

Plan finansowy na rok 2017
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
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 240 000.00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 240 000.00	
600			Transport i łączność	4 240 000.00	
710	71095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000.00
	71095		Pozostała działalność		30 000.00
710			Działalność usługowa		30 000.00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 275 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		890 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 040 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		295 000.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279 499.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 033 499.00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000.00
		4430	Różne opłaty i składki		240 000.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000.00
	75095		Pozostała działalność		416 000.00
750			Administracja publiczna		15 449 499.00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 300 000.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 300 000.00
757			Obsługa długu publicznego		2 300 000.00
Razem zadania własne				4 240 000.00	17 788 299.00

1	2	3	4	5	6
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 823.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 376.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 161.00
	75011		Urzędy wojewódzkie		740 360.00
750			Administracja publiczna		740 360.00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 001.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 470.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		637.00
	75414		Obrona cywilna		31 108.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		31 108.00
Razem zadania zlecone i powierzone					771 468.00
Razem Referat Obsługi Finansowej				4 240 000.00	18 559 767.00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu					
I. Zadania własne					
600	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	421 600.00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000.00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500 000.00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 481 600.00	
600			Transport i łączność	3 481 600.00	
750	75023	2008	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	121 366.48	
		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	21 417.62	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 784.10	
	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 227.50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 227.50	
750			Administracja publiczna	148 011.60	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	80 000.00	

1	2	3	4	5	6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500.00	
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000.00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000.00	
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000.00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000.00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000.00	
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	52 000 000.00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000.00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 600 000.00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych	59 030 500.00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 002 782.00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 002 782.00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000.00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000.00	
	75818	4810	Rezerwy		280 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		280 000.00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 677.00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662 677.00	
758			Różne rozliczenia	36 815 459.00	280 000.00
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 170.45	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 900.00	
	80104		Przedszkola	1 033 070.45	
801			Oświata i wychowanie	1 033 070.45	
852	85203	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 716.60	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 716.60	

1	2	3	4	5	6
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 791.84	
	85295		Pozostała działalność	404 791.84	
852			Pomoc społeczna	415 508.44	
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000.00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000.00	
	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 090 888.92	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 090 888.92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 888.92	
Razem zadania własne				102 095 038.41	280 000.00
II. Zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000.00	
	71035		Cmentarze	20 000.00	
710			Działalność usługowa	20 000.00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 360.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 360.00	
750			Administracja publiczna	740 360.00	
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	12 324.00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 324.00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 324.00	
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	4 000.00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000.00	
752			Obrona narodowa	4 000.00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 108.00	
	75414		Obrona cywilna	31 108.00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108.00	

1	2	3	4	5	6
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 395 020.00	
	80104		Przedszkola	2 395 020.00	
801			Oświata i wychowanie	2 395 020.00	
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	589 000.00	
	85203		Ośrodki wsparcia	589 000.00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000.00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000.00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	181 000.00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 758 000.00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 758 000.00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	755 000.00	
	85216		Zasiłki stałe	755 000.00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000.00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	950 000.00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 000.00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000.00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	139 000.00	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	785 000.00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 000.00	
852			Pomoc społeczna	5 179 000.00	

1	2	3	4	5	6
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowow-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 606 000.00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 606 000.00	
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 388 000.00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 388 000.00	
855			Rodzina	35 994 000.00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				44 375 812.00	
Razem Referat Budżetu				146 470 850.41	280 000.00
➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych					
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 900 000.00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000.00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000.00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000.00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000.00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 767 000.00	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000.00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000.00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000.00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000.00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000.00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000.00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 774 000.00	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000.00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000.00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 141 000.00	
Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych				68 141 000.00	

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	235 000.00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000.00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000.00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000.00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000.00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000.00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000.00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000.00
		4480	Podatek od nieruchomości		260 000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		206 000.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000.00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 340 000.00	2 452 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 340 000.00	2 452 000.00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		350 000.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		210 000.00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0.00	650 000.00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		30 000.00
	71095		Pozostała działalność		30 000.00
710			Działalność usługowa	0.00	680 000.00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000.00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		50 000.00

1	2	3	4	5	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000.00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		240 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000.00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				4 340 000.00	3 372 000.00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600.00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100 000.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		12 000.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		282 000.00
750			Administracja publiczna		282 000.00
921	92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 505.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka zabytków		10 505.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 505.00
Razem Wydział Organizacyjny					292 505.00
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 350.00
	80101		Szkoły podstawowe		2 350.00
	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		383 670.45
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67 706.55
		4307	Zakup usług pozostałych		637 500.00
		4309	Zakup usług pozostałych		112 500.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100.00
	80104		Przedszkola		1 215 377.00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		172 812.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		172 812.00
	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000.00

1	2	3	4	5	6
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		182 340.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 200.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 200.00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000.00
	80195		Pozostała działalność		302 940.00
801			Oświata i wychowanie		1 793 479.00
803	80395	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000.00
	80395		Pozostała działalność		50 000.00
803			Szkolnictwo wyższe		50 000.00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych		168 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		187 300.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 300.00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					2 030 779.00
➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000.00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000.00	
		0830	Wpływy z usług	2 000.00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500.00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 750.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000.00
		4260	Zakup energii		400 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		70 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		227 500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		850.00
		4430	Różne opłaty i składki		32 000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000.00

1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000.00	1 191 850.00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 550.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000.00
		4260	Zakup energii		41 050.00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 600.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 450.00
	75095		Pozostała działalność		203 000.00
750			Administracja publiczna	36 000.00	1 394 850.00
Razem Wydział Administracyjny - Gospodarczy				36 000.00	1 394 850.00
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					
700	70095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000.00
		4580	Pozostałe odsetki		7 000.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000.00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000.00
	70095		Pozostała działalność		189 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		189 000.00
750	75023	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500.00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200.00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000.00
	75095		Pozostała działalność		1 700.00
750			Administracja publiczna		2 200.00
754	75495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450.00
	75495		Pozostała działalność		450.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450.00
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		566 000.00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		207 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400.00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000.00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		807 500.00

1	2	3	4	5	6
	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 330.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250.00
	85153		Zwalczanie narkomanii		31 380.00
	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		327 970.00
		3110	Świadczenia społeczne		37 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 268.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 870.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		544 090.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 450.00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 522.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 268 620.00
	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		261 040.00
	85195		Pozostała działalność		261 040.00
851			Ochrona zdrowia		2 368 540.00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		2 500 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		500.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 500 500.00
852			Pomoc społeczna		2 500 500.00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 000.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		22 000.00
	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		182 055.00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000.00
	85395		Pozostała działalność		185 055.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 055.00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					5 267 745.00

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa					
I. Zadania własne					
010	01095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 000.00
	01095		Pozostała działalność		133 000.00
010			Rolnictwo i łowiectwo		133 000.00
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
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych		22 000.00
	75495		Pozostała działalność		22 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 000.00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		1 932 200.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 932 200.00
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000.00
		4260	Zakup energii		1 700 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		900 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000.00	2 635 000.00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000.00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		996 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000.00	1 266 000.00
	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000.00

1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		15 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		182 225.00
		4300	Zakup usług pozostałych		273 880.00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 090 888.92
		4309	Zakup usług pozostałych		192 509.81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000.00
	90095		Pozostała działalność	6 000.00	1 875 503.73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 000.00	7 708 703.73
Razem zadania własne				1 711 000.00	7 883 703.73
II. Zadania zlecone i powierzone					
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych		20 000.00
	71035		Cmentarze		20 000.00
710			Działalność usługowa		20 000.00
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje					20 000.00
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				1 711 000.00	7 903 703.73
➤ 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		535 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		840 000.00
750			Administracja publiczna		840 000.00
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					840 000.00
➤ Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000.00
750			Administracja publiczna		12 000.00
Razem Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej					12 000.00
➤ Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 911 400.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 988.64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 136.36
	60016		Drogi publiczne gminne		17 737 525.00
600			Transport i łączność		17 737 525.00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000.00
	71035		Cmentarze		2 400 000.00
710			Działalność usługowa		2 400 000.00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		5 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 000.00
750			Administracja publiczna		155 000.00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		200 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000.00
	75414		Obrona cywilna		200 000.00

1	2	3	4	5	6
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000.00
	75416		Straż gminna (miejska)		400 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000.00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000.00
758			Różne rozliczenia		1 500 000.00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000.00
	80101		Szkoły podstawowe		105 000.00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000.00
	80104		Przedszkola		440 000.00
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000.00
	80110		Gimnazja		130 000.00
801			Oświata i wychowanie		675 000.00
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000.00
	85195		Pozostała działalność		800 000.00
851			Ochrona zdrowia		800 000.00
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000.00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000.00
855			Rodzina		400 000.00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000.00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900 000.00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 014 320.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 684.53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 061.98
	90095		Pozostała działalność		1 088 066.51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 688 066.51
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000.00
	92195		Pozostała działalność		600 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000.00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 130 807.00
	92601		Obiekty sportowe		12 130 807.00
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000.00
	92695		Pozostała działalność		80 000.00
926			Kultura fizyczna		12 210 807.00
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					39 966 398.51
➤ Wydział Zarządzania Drogi					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		290 000.00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		290 000.00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		560 000.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		560 000.00

1	2	3	4	5	6
	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000.00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000.00	
		0830	Wpływy z usług	230 000.00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000.00
		4260	Zakup energii		8 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		1 545 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		489 500.00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300 000.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 600.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 400.00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 000.00	4 939 000.00
600			Transport i łączność	436 000.00	5 789 000.00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500.00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000.00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 500.00
750			Administracja publiczna		121 500.00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				436 000.00	5 910 500.00
➤ Wydział Działalności Gospodarczej					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		8 200 000.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 200 000.00
600			Transport i łączność		8 200 000.00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych		100 000.00
	71095		Pozostała działalność		100 000.00
710			Działalność usługowa		100 000.00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.00	
750			Administracja publiczna	300.00	
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		282 347.00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		282 347.00
757			Obsługa długu publicznego		282 347.00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000.00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000.00	
851			Ochrona zdrowia	1 300 000.00	
Razem Wydział Działalności Gospodarczej				1 300 300.00	8 582 347.00

1	2	3	4	5	6
➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		1 500.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 500.00
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000.00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 646 785.00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 676.39
		4309	Zakup usług pozostałych		1 088.61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 861 550.00
750			Administracja publiczna		1 863 050.00
Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta					1 863 050.00
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		505 931.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		27 750.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 007.00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 454.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546 142.00
750			Administracja publiczna		546 142.00
Razem Biuro Rady Miasta					546 142.00
➤ Straż Miejska					
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299 598.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 200.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000.00
		4260	Zakup energii		2 500.00
		4270	Zakup usług remontowych		8 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 700.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 470.00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 100.00
		4430	Różne opłaty i składki		33 300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000.00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000.00	1 937 568.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000.00	1 937 568.00
Razem Straż Miejska				40 000.00	1 937 568.00

1	2	3	4	5	6
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000.00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29 000.00
630			Turystyka		29 000.00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000.00
750			Administracja publiczna		22 000.00
758	75818	4810	Rezerwy		15 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000.00
758			Różne rozliczenia		15 000.00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000.00
	85395		Pozostała działalność		20 000.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 000.00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		245 000.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		33 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000.00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		400 000.00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 813 093.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 813 093.00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 743 600.00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000.00
	92116		Biblioteki		2 783 600.00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		320 000.00
	92118		Muzea		320 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 316 693.00

1	2	3	4	5	6
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000.00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		802 005.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		26 750.00
		3250	Stypendia różne		102 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 250.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 077 005.00
926			Kultura fizyczna		1 077 005.00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					7 479 698.00
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 750.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 000.00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 370.00
	75095	4430	Różne opłaty i składki		25 410.00
	75095		Pozostała działalność		25 410.00
750			Administracja publiczna		188 780.00
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					188 780.00
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 200.00
750			Administracja publiczna		12 200.00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 800.00
	85295		Pozostała działalność		1 800.00
852			Pomoc społeczna		1 800.00
Razem zadania własne					14 000.00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 771.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		253.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 324.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 324.00
Razem zadania zlecone					12 324.00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					26 324.00

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		55 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000.00
750			Administracja publiczna		55 000.00
754	75411	4260	Zakup energii		5 000.00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży		5 000.00
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000.00
		4260	Zakup energii		60 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000.00
		4430	Różne opłaty i składki		500.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		784 700.00
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000.00
		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		20 000.00
		4260	Zakup energii		4 000.00
		4270	Zakup usług remontowych		16 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000.00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000.00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		331 373.00
	75414		Obrona cywilna		421 373.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 211 073.00
758	75818	4810	Rezerwy		601 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		601 000.00
758			Różne rozliczenia		601 000.00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		8 000.00
	90095		Pozostała działalność		8 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000.00
Razem zadania własne					1 875 073.00

1	2	3	4	5	6
II. Zadania zlecone					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		4 000.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000.00
752			Obrona narodowa		4 000.00
Razem zadania zlecone					4 000.00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego					1 879 073.00
OGÓŁEM URZĄD MIASTA				226 715 150.41	108 333 230.24
§	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 125 932.55	
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 000 000.00	
§	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			6 447 900.00
OGÓŁEM				258 841 082.96	114 781 130.24

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2017r.