

Plan finansowy na rok 2018
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	10 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	
600			Transport i łączność	10 000 000,00	
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		12 450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		950 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300 000,00
		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		302 937,00
		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)		16 256 937,00
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		380 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00
	75095		Pozostała działalność		566 000,00
750			Administracja publiczna		16 822 937,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 530 000,00
757			Obsługa długu publicznego		2 530 000,00

1	2	3	4	5	6
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 018,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 239,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 140,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		36,00
	85395		Pozostała działalność		9 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 877,00
Razem zadania własne				10 000 000,00	19 401 614,00
II. Zadania zlecone i powierzone					
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		745 589,00
750			Administracja publiczna		745 589,00
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 przeciwpożarowa		31 108,00
Razem zadania zlecone i powierzone					776 697,00
Razem Referat Obsługi Finansowej				10 000 000,00	20 178 311,00
➤ Wydział Finansowy Referat Budżetu					
I. Zadania własne					
600	60004	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	4 343 614,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 343 614,57	
	60016	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	863 600,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 544 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 407 600,00	
600			Transport i łączność	7 751 214,57	
750	75023	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	28 190,67	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 190,67	

1	2	3	4	5	6
	75075	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	84 834,94	
		2059	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	5 092,72	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 927,66	
750			Administracja publiczna	118 118,33	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	
		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 fizycznych	58 839 612,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 439 612,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	65 870 112,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 777 320,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 777 320,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	
	75818	4810	Rezerwy		332 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		332 000,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 627,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	583 627,00	
758			Różne rozliczenia	37 530 947,00	332 000,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	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	1 683 594,08	
	80101		Szkoły podstawowe	1 683 594,08	
	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	951 721,20	
		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	963 621,20	
801			Oświata i wychowanie	2 647 215,28	
853	85395	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	47 140,00	
	85395		Pozostała działalność	47 140,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 140,00	
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	
	90015	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	4 542 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 542 000,00	
	90095	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	2 719 292,02	

1	2	3	4	5	6
		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	2 026 794,17	
		6259	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	97 732,20	
	90095		Pozostała działalność	4 843 818,39	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465 818,39	
921	92120	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	44 377,92	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 377,92	
	92195	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	2 598 519,41	
	92195		Pozostała działalność	2 598 519,41	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 897,33	
926	92601	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	4 998 884,80	
	92601		Obiekty sportowe	4 998 884,80	
926			Kultura fizyczna	4 998 884,80	
Razem zadania własne				131 072 347,70	332 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 589,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 589,00	
750			Administracja publiczna	745 589,00	

1	2	3	4	5	6
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 259,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 259,00	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 108,00	
	75414		Obrona cywilna	31 108,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 108,00	
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 100,00	
	80104		Przedszkola	1 959 100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 959 100,00	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	788 000,00	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	214 000,00	

1	2	3	4	5	6
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 629 000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 000,00	
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	898 000,00	
	85216		Zasilki stałe	898 000,00	
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 000,00	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	115 000,00	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 926 000,00	
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 528 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 528 000,00	

1	2	3	4	5	6
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 178 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 178 000,00	
855			Rodzina	39 706 000,00	
Razem zadania zlecone, powierzone i własne – dotacje				47 403 056,00	
Razem Referat Budżetu				178 475 403,70	332 000,00
➤ Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych					
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	
		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	64 750 000,00	
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 954 000,00	
	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	73 304 000,00	
Razem Referat Podatków i Opłat Lokalnych				73 304 000,00	
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego					
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	

1	2	3	4	5	6
		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	550 000,00	
		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	4 200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		277 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		198 000,00
		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		450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 810 000,00	1 660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 810 000,00	1 660 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		751 000,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71095		Pozostała działalność		20 000,00
710			Działalność usługowa		771 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
	90095		Pozostała działalność		165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 000,00
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		20 000,00

1	2	3	4	5	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 000,00
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				5 810 000,00	2 801 000,00
➤ Wydział Organizacyjny					
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000,00
		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		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		105 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		331 000,00
750			Administracja publiczna		331 000,00
Razem Wydział Organizacyjny					331 000,00
➤ Wydział Oświaty i Wychowania					
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		400 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00
758			Różne rozliczenia		400 000,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 735,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		902 735,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		450 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		448 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 760,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 135,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 208,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		567,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		454,00

1	2	3	4	5	6
		4129	Składki na Fundusz Pracy		80,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 744,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 484,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych		266 371,00
		4309	Zakup usług pozostałych		47 007,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00
	80104		Przedszkola		1 423 810,00
	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		320 000,00
	80105		Przedszkola specjalne		320 000,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		66 000,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		167 108,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		167 108,00
	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
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		527 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		528 340,00
	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		10 000,00

1	2	3	4	5	6
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		190 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
	80195		Pozostała działalność		327 892,00
801			Oświata i wychowanie		3 845 885,00
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 506,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		53 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		53 506,00
855	85505	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		506 220,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		506 220,00
	85506	2580	Dotacja podmiota z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 980,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		55 980,00
855			Rodzina		562 200,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		201 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 090,00
Razem Wydział Oświaty i Wychowania					5 062 681,00
➤ Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	
		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	2 000,00	
		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		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 000,00
		4260	Zakup energii		400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000,00

1	2	3	4	5	6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		850,00
		4430	Różne opłaty i składki		32 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	1 213 350,00
	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		79 300,00
		4260	Zakup energii		43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 150,00
	75095		Pozostała działalność		203 950,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	1 417 300,00
Razem Wydział Administracyjno - Gospodarczy				29 000,00	1 417 300,00
➤ 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		80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
	70095		Pozostała działalność		189 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		189 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00
	75095		Pozostała działalność		1 700,00
750			Administracja publiczna		2 700,00
754	75495	4360	Oplaty 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		581 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00

1	2	3	4	5	6
		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		819 500,00
	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
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		16 830,00
	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		340 210,00
		3110	Świadczenia społeczne		39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		573 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych		181 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 283 170,00
	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		2 380 540,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		2 119 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 119 150,00
852			Pomoc społeczna		2 119 150,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 000,00
	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		180 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85395		Pozostała działalność		183 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 120,00
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia					4 899 960,00

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		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		166 500,00
	01095		Pozostała działalność		206 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		206 500,00
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		30 000,00
	75495		Pozostała działalność		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		25 000,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych		1 687 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 687 000,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 794 951,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 542 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 458 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 524 951,95
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		975 865,00
		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		250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 325 865,00
	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		31 000,00
		4260	Zakup energii		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		415 500,00

1	2	3	4	5	6
		4307	Zakup usług pozostałych		2 659 443,00
		4309	Zakup usług pozostałych		469 313,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 231,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	4 077 487,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 000,00	16 640 304,43
Razem zadania własne				1 006 000,00	16 896 804,43
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				1 006 000,00	16 916 804,43
➤ 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		590 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		810 000,00
750			Administracja publiczna		810 000,00
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji					810 000,00
➤ 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		19 874 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		19 874 000,00
600			Transport i łączność		19 874 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00
	71035		Cmentarze		3 200 000,00
710			Działalność usługowa		3 200 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00
750			Administracja publiczna		250 000,00
754	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
	75414		Obrona cywilna		200 000,00
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 800 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 646 079,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 646 079,00
758			Różne rozliczenia		1 646 079,00

1	2	3	4	5	6
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 130 179,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 594,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 389 945,92
	80101		Szkoły podstawowe		5 203 719,06
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	80104		Przedszkola		500 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 703 719,06
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000,00
	85195		Pozostała działalność		2 100 000,00
851			Ochrona zdrowia		2 100 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 674 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		668 043,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 890,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		162 679,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		28 708,20
	90095		Pozostała działalność		7 651 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 001 576,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 000,00
	92195		Pozostała działalność		5 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 722 477,00
	92601		Obiekty sportowe		17 722 477,00
926			Kultura fizyczna		17 722 477,00
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji					65 797 851,06
➤ Wydział Zarządzania Drogami					
600	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		25 000,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		365 000,00
		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		500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 103 788,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 786,25
	60016		Drogi publiczne gminne	436 000,00	4 598 575,00
600			Transport i łączność	436 000,00	4 598 575,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 500,00
750			Administracja publiczna		76 500,00
Razem Wydział Zarządzania Drogami				436 000,00	4 675 075,00

1	2	3	4	5	6
➤ Wydział Działalności Gospodarczej					
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych		8 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 760 000,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00
	60095		Pozostała działalność		400 000,00
600			Transport i łączność		18 160 000,00
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	250,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	
750			Administracja publiczna	250,00	
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		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				1 300 250,00	18 542 347,00
➤ Biuro Informacji i Promocji Miasta					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00
	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		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		1 812 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych		67 434,65
		4309	Zakup usług pozostałych		17 672,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 136 606,80
750			Administracja publiczna		2 147 606,80
Razem Biuro Informacji i Promocji Miasta					2 147 606,80
➤ Biuro Rady Miasta					
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		506 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		548 500,00
750			Administracja publiczna		548 500,00
Razem Biuro Rady Miasta					548 500,00

1	2	3	4	5	6
➤ 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		2 000,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Oplaty 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		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	1 939 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	1 939 568,00
Razem Straż Miejska				40 000,00	1 939 568,00
➤ 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		15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
630			Turystyka		35 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00
750			Administracja publiczna		11 000,00
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		248 800,00

1	2	3	4	5	6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 000,00
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury		403 800,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 924 893,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 924 893,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 974 990,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 800,00
	92116		Biblioteki		2 981 790,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		378 938,36
	92118		Muzea		378 938,36
	92120	4307	Zakup usług pozostałych		44 377,92
		4309	Zakup usług pozostałych		16 442,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 750 241,36
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
		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		802 525,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 540,00
		3250	Stypendia różne		132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 073 090,00
926			Kultura fizyczna		1 073 090,00
Razem Wydział Kultury, Sportu i Turystyki					7 904 331,36
➤ Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 659,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 586,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 647,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		467,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy		374,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		125 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 200,00

1	2	3	4	5	6
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		216 901,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki		25 410,00
	75095		Pozostała działalność		25 410,00
750			Administracja publiczna		242 311,00
Razem Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych					242 311,00
➤ Wydział Spraw Obywatelskich					
I. Zadania własne					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 500,00
750			Administracja publiczna		12 500,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
	85295		Pozostała działalność		1 500,00
852			Pomoc społeczna		1 500,00
Razem zadania własne					14 000,00
II. Zadania zlecone					
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 259,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 259,00
Razem zadania zlecone					12 259,00
Razem Wydział Spraw Obywatelskich					26 259,00
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego					
I. Zadania własne					
750	75023	4430	Różne opłaty i składki		57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 000,00
750			Administracja publiczna		57 000,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		3 000,00
752			Obrona narodowa		3 000,00
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		40 000,00
		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		35 000,00
		4260	Zakup energii		70 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		394 700,00

1	2	3	4	5	6
	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		18 000,00
		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		35 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		231 373,00
	75414		Obrona cywilna		329 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		729 073,00
758	75818	4810	Rezerwy		672 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		672 000,00
758			Różne rozliczenia		672 000,00
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					1 469 073,00
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					3 000,00
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego					1 472 073,00
➤ Wydział Zamówień Publicznych					
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00
Razem Wydział Zamówień Publicznych					10 000,00
OGÓŁEM URZĄD MIASTA				270 400 653,70	156 066 978,65
§	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		15 444 763,00	
§	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		30 026 291,00	
§	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			8 497 900,00
OGÓŁEM				315 871 707,70	164 564 878,65

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2018r.