

**ZARZĄDZENIE NR 4 / 2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 08.01. 2018 roku**

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach na rok 2018.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLV/374/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok

Prezydent Miasta:

§ 1.

Ustala plan finansowy dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach na 2018 rok w szczególności: dział, rozdział i paragraf.

§ 2.

Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach, w podziale na plan dochodów i plan wydatków, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kosteński

Plan finansowy

dla jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miejski w Świętochłowicach na rok 2018

I. Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 620 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	370 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	370 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 250 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 128 013
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 128 013
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	830 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 670 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 063
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 036 950

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	184 212
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	178 212
	0690 Wpływy z różnych opłat	130 000
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 212
71035	Cmentarze	6 000
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 524 477
75011	Urzędy wojewódzkie	408 477
	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	408 303
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	2 099 400
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	88 000
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200
	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	9 200

752	OBRONA NARODOWA	900
75212	Pozostałe wydatki onronne	900
	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	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 112 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 908 000
75414	Obrona Cywilna	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
75416	Straż gminna (miejska)	202 000
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 295 701
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 702 000
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	21 800 000
	0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000

	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 053 500
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000
	0320 Wpływy z podatku rolnego	8 500
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 815 800
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 300
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	100
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400
	0970 Wpływy z różnych dochodów	105 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 282 993
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 282 993

	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 391 408
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 141 408
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 826 324
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 395 240
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 395 240
	1 dla gminy	29 465 187
	2 dla powiatu	10 930 053
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 284 600
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 600
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 803 690
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 803 690
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	987 558
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 558
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 350 236
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 350 236
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 024 225
80130	Szkoły zawodowe	896 665
	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	309 665
	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	587 000

80195	Pozostała działalność	127 560
2001	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	126 606
2002	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	954
851	OCHRONA ZDROWIA	822 185
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 835
85195	Pozostała działalność	15 350
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	15 350
852	POMOC SPOŁECZNA	6 573 535
85202	Domy pomocy społecznej	758 219
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	758 219
85203	Ośrodki wsparcia	980 661
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	979 911
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 714
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	217 897
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	68 597
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 865
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 865

85216	Zasiłki stałe		893 937
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		893 937
85219	Ośrodki pomocy społecznej		529 270
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		12 900
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		516 370
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		156 131
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		155 656
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		475
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		804 839
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		804 839
85232	Centra integracji społecznej		819 652
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		467 863
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		59 889
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		255 000
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		36 900
85295	Pozostała działalność		249 350
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		227 901
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		21 449
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 261 788
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		96 572
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		96 372
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 125
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 125
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 893 660
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225 800
	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	1 667 860
85395	Pozostała działalność	241 431
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 830
	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	22 381
	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	92 220
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	170 000
	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000
855	RODZINA	44 967 027
85501	Świadczenia wychowawcze	27 841 900
	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	27 841 900
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 728 382
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 529 222
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 160
85508	Rodziny zastępcze	366 445
	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	366 445

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30 300

2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 30 300

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 550 718

90002 Gospodarka odpadami 11 166 218

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 900 000

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień 7 000

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 63 000

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 196 218

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 839 500

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 2 839 500

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 345 000

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 1 345 000

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 100 000

0740 Wpływy z dywidend 100 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 600 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 000

90095 Pozostała działalność 1 500 000

0740 Wpływy z dywidend 1 500 000

926	KULTURA FIZYCZNA	8 322 046
92601	Obiekty sportowe	5 635 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 635 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 687 046
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	2 687 046

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE 247 517 559

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

II. Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
1 Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami				12 589 018
710	Działalność usługowa			6 000
w tym:				
	71035	Cmentarze		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 583 018
w tym:				
	90002	Gospodarka odpadami		10 966 218
	4300	Zakup usług pozostałych		10 835 373
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 845
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		400 000
	4300	Zakup usług pozostałych		400 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		610 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
90095	Pozostała działalność	556 800

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	257 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000

2 Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych

56 993 898

600 Transport i łączność 12 430 000

w tym:

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 740 000

4270	Zakup usług remontowych	700 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 260 000

4270	Zakup usług remontowych	1 500 000
4300	Zakup usług pozostałych	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000

60016	Drogi publiczne gminne	3 580 000
4270	Zakup usług remontowych	1 480 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
60017	Drogi wewnętrzne	550 000
4270	Zakup usług remontowych	290 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
60095	Pozostała działalność	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000
	w tym:	
70095	Pozostała działalność	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750	Administracja publiczna	495 600
	w tym:	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	495 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600
4270	Zakup usług remontowych	250 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000

801	Oświata i wychowanie	4 260 000
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	1 659 000
4270	Zakup usług remontowych	1 539 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
80104	Przedszkola	1 585 000
4270	Zakup usług remontowych	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000
80110	Gimnazja	166 000
4270	Zakup usług remontowych	106 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
80111	Gimnazja specjalne	20 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
80120	Licea ogólnokształcące	625 000
4270	Zakup usług remontowych	425 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80130	Szkoły zawodowe	20 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
80195	Pozostała działalność	155 000
4300	Zakup usług pozostałych	155 000

852	Pomoc społeczna	61 500
	w tym:	
85202	Domy pomocy społecznej	11 500
4270	Zakup usług remontowych	11 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 985 460
	w tym:	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 685 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 860
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 600
85395	Pozostała działalność	300 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 220
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 000
	w tym:	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	222 000

4270	Zakup usług remontowych	167 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

855	Rodzina	30 500
------------	----------------	---------------

w tym:

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 500
--------------	---	---------------

4270	Zakup usług remontowych	24 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 410 288
------------	--	-------------------

w tym:

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
--------------	--	---------------

4260	Zakup energii	10 000
------	---------------	--------

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000
--------------	---------------------------------	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000
------	-------------------------	-----------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 605 000
--------------	--	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	3 450 000
------	-------------------------	-----------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000
------	--	---------

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 400 000
--------------	--	------------------

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 500
------	--	-----------

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500
------	--	---------

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425 288
--------------	--	------------------

4260	Zakup energii	1 300 000
------	---------------	-----------

4270	Zakup usług remontowych	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 288
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	890 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000
90095	Pozostała działalność	2 180 000
4300	Zakup usług pozostałych	380 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000
	w tym:	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000
4270	Zakup usług remontowych	58 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000
926	Kultura fizyczna	16 705 550
	w tym:	
92601	Obiekty sportowe	11 945 550
4190	Nagrody konkursowe	50 000
4270	Zakup usług remontowych	35 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 860 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 760 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 046

3 Wydział Obsługi Mieszkańców**10 984 060**

600	Transport i łączność	10 568 532
	w tym:	
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 568 532
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 568 532
720	Informatyka	3 837
	w tym:	
72095	Pozostała działalność	3 837
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 837
750	Administracja publiczna	411 691
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	375
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	394 716
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 430
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	306 120
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166

75045	Kwalifikacja wojskowa	16 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe	700

4	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 525 570
----------	--	------------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 525 570
------------	--------------------------------	------------------

w tym:

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000
--------------	---	------------------

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
------	--	-----------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 570
--------------	---	------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	372 500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
4430	Różne opłaty i składki	31 500
4480	Podatek od nieruchomości	27 570
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 500
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500
4580	Pozostałe odsetki	50 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
70095	Pozostała działalność	200 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000

5 Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej 272 500

710 Działalność usługowa 165 000

w tym:

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 165 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	160 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107 500

w tym:

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 107 500

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 500

6 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 1 520 944

755 Wymiar sprawiedliwości 60 726

w tym:

75515 Pozostała działalność 60 726

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
------	---	--------

851	Ochrona zdrowia	639 000
	w tym:	
85149	Programy polityki zdrowotnej	67 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000
4300	Zakup usług pozostałych	31 000
85158	Izby wytrzeźwień	247 500
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	237 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
85195	Pozostała działalność	177 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000
4300	Zakup usług pozostałych	66 000
852	Pomoc Społeczna	761 218
	w tym:	
85202	Domy Pomocy Społecznej	758 218
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	758 218

85295	Pozostała działalność	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
	w tym:	
85395	Pozostała działalność	60 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
7	Kancelaria Rady Miejskiej	443 000
750	Administracja publiczna	443 000
	w tym:	
75022	Rady Miast na prawach powiatu	443 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
8	Wydział Geodezji i Kartografii	126 042
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 500
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500

710	Działalność usługowa	59 542
	w tym:	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 542
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 542
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
9	Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	6 808 766
750	Administracja publiczna	650 000
	w tym:	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
4300	Zakup usług pozostałych	496 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 966
	w tym:	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 700
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	309 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 550 865
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 495 865
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000
92116	Biblioteki	1 158 625
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 625
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
92118	Muzea	1 237 776
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 000
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 776
926	Kultura fizyczna	733 800
	w tym:	
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	733 800
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	700 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500

4300 Zakup usług pozostałych

13 300

10 Urząd Stanu Cywilnego

44 480

750 Administracja publiczna 44 480

w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 5 000

75023 Urzędy miast na prawach powiatu 39 480

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 708

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100

4300 Zakup usług pozostałych 5 672

11 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

598 250

752 Obrona narodowa 900

w tym:

75212 Pozostałe wydatki obronne 900

4300 Zakup usług pozostałych 900

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 597 350

w tym:

75404 Komendy wojewódzkie Policji 320 000

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 203 500

6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 116 500

75412	Ochotnicze straże pożarne	74 750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650
4260	Zakup energii	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100
4430	Różne opłaty i składki	2 000
75414	Obrona cywilna	46 000
4300	Zakup usług pozostałych	46 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	126 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	69 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
75495	Pozostała działalność	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000

12 Wydział Podatków i Egzekucji Administracyjnej

116 435

010

Rolnictwo i łowiectwo

800

w tym:

01030

Izby rolnicze

200

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

200

01095	Pozostała działalność	600
4430	Różne opłaty i składki	600
750	Administracja publiczna	111 635
	w tym:	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 672
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705
4430	Różne opłaty i składki	1 450
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	w tym :	
75416	Straż gminna (miejska)	4 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000
13	Wydział Finansowy	8 220 381
750	Administracja publiczna	336 000
	w tym:	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 000
4300	Zakup usług pozostałych	336 000

757	Obsługa długu publicznego	5 145 595
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 569 301
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 494 301
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 576 294
8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 576 294
801	Oświata i wychowanie	400 000
	w tym:	
80195	Pozostała działalność	400 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
851	Ochrona zdrowia	1 892 786
	w tym:	
85111	Szpitala ogólne	1 892 786
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 892 786
852	Pomoc społeczna	18 000
	w tym:	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000

85216	Zasiłki stałe		12 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000
	w tym:		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000
855	Rodzina		127 000
	w tym:		
85501	Świadczenia wychowawcze		12 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		115 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000
	w tym:		

90002	Gospodarka odpadami	300 000
--------------	----------------------------	----------------

4580	Pozostałe odsetki	300 000
------	-------------------	---------

14	Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta	175 000
-----------	---	----------------

750	Administracja publiczna	175 000
------------	--------------------------------	----------------

w tym:

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000
--------------	--	---------------

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000
------	---	--------

75095	Pozostała działalność	100 000
--------------	------------------------------	----------------

4300	Zakup usług pozostałych	100 000
------	-------------------------	---------

15	Kancelaria Prezydenta Miasta	134 000
-----------	-------------------------------------	----------------

750	Administracja publiczna	134 000
------------	--------------------------------	----------------

w tym:

75095	Pozostała działalność	134 000
--------------	------------------------------	----------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
------	--------------------------------	--------

4300	Zakup usług pozostałych	124 000
------	-------------------------	---------

16	Wydział Gospodarczy i Obsługi Urzędu	1 882 480
-----------	---	------------------

750	Administracja publiczna	1 724 480
------------	--------------------------------	------------------

w tym:

75023 Urzędy miasta na prawach powiatu 1 724 480

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000
4260	Zakup energii	320 000
4270	Zakup usług remontowych	43 000
4300	Zakup usług pozostałych	801 480
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki	120 000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 158 000

w tym :

75416 Straż gminna (miejska) 158 000

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000

17 Wydział Organizacyjny i Kadr 17 466 166

700 Gospodarka mieszkaniowa 51 493

w tym:

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 493
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055
710	Działalność usługowa	27 670
	w tym:	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 670
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 365
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958
4120	Składki na Fundusz Pracy	567
750	Administracja publiczna	14 059 866
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 032 728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 039
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 633
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 256
75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	11 396 238
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876 238
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	260 000

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	600 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	75 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000
75095	Pozostała działalność	630 900
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	595 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 900
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 200
	w tym:	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316
4120	Składki na Fundusz Pracy	188

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 725
4300	Zakup usług pozostałych	746

851	Ochrona zdrowia	1 000 000
------------	------------------------	------------------

w tym:

85111	Szpitala ogólne	1 000 000
--------------	------------------------	------------------

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
------	--	-----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 235
------------	--	----------------

w tym:

90002	Gospodarka odpadami	265 235
--------------	----------------------------	----------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 215
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020

18	Biuro Informatyki	879 640
-----------	--------------------------	----------------

750	Administracja publiczna	879 640
------------	--------------------------------	----------------

w tym:

75023	Urzędy miast na prawach powiatu	879 640
--------------	--	----------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
4300	Zakup usług pozostałych	440 640

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000

19	Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000
-----------	--------------------------------	------------------

758	Różne rozliczenia	4 520 000
------------	--------------------------	------------------

w tym:

75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 520 000
--------------	--------------------------------	------------------

4810	Rezerwy	2 470 000
------	---------	-----------

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000
------	---	-----------

Ogółem wydatki budżetowe Urzędu Miejskiego		127 300 630
---	--	--------------------

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

Agata Słezak