

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2013
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 09.01. 2013 roku

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach na rok 2013.

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 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/318/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2013 rok

Prezydent Miasta:

§ 1.

Ustala plan finansowy dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach na 2013 rok w szczególności: dział, rozdział i paragraf.

§ 2.

Plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Miejski w Świętochłowicach, który 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.

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Szczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusław Taniusz

SKA

KT 2322

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Piotr Urbański

Plan finansowy

dla jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miejski w Świętochłowicach na rok 2013

I. Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 116 776
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 929 740
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 929 740
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 272 660
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 272 660
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 376
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 914 376
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 537 679
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 492 679
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000
		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	16 450 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 500 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 679
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000
	70095		Pozostała działalność	1 045 000

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 040 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 628
------------	-----------------------------	----------------

71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 604
--------------	---	----------------

0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
------	------------------------	---------

0830	Wpływy z usług	5 000
------	----------------	-------

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 604
------	--	-------

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498
--------------	--	---------------

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 498
------	--	--------

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526
--------------	--	--------------

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526
------	--	-------

71035	Cmentarze	55 000
--------------	------------------	---------------

0830	Wpływy z usług	50 000
------	----------------	--------

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
------	---	-------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 646
------------	--------------------------------	----------------

75011	Urzędy wojewódzkie	315 346
--------------	---------------------------	----------------

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 642
------	---	---------

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 454
------	--	---------

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
------	--	-----

75023	Urzędy miast na prawach powiatu	71 000
--------------	--	---------------

0690	Wpływy z różnych opłat	32 000
------	------------------------	--------

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	39 000
------	--	--------

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000
--------------	------------------------------	---------------

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
------	--	--------

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 300
--------------	--	----------------

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

253 300

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600 8 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 294 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 000 3 292 000
75414	Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 2 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 647 514
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 080 000
0310	Podatek od nieruchomości	19 100 000
0340	Podatek od środków transportowych	850 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 488 500
0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000
0320	Podatek rolny	8 500
0340	Podatek od środków transportowych	480 000

	0360 Podatek od spadków i darowizn	160 000
	0430 Wpływy z opłaty targowej	30 000
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 200
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	215 000
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
	0690 Wpływy z różnych opłat	50
	0920 Pozostałe odsetki	150
	0970 Wpływy z różnych dochodów	135 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 535 213
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 795 213
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 272 601
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 072 601
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 154 829
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 307 695
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 307 695
	1 dla gminy	23 296 570
	2 dla powiatu	11 011 125

75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	697 532
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	697 532
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 120 153
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 120 153
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000
	0920 Pozostałe odsetki	50 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 346 732
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 732
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 632 717
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 632 717

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 770
------------	-----------------------------	------------------

80104	Przedszkola	334 000
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	334 000
80120	Licea ogólnokształcące	351 000
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 000
80195	Pozostała działalność	469 770
	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	370 987
	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	39 508
	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	49 552
	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	9 723

851	OCHRONA ZDROWIA	1 651 357
------------	------------------------	------------------

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 641 139

85195	Pozostała działalność	10 218
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 218

852	POMOC SPOŁECZNA	18 454 377
------------	------------------------	-------------------

85202	Domy pomocy społecznej	853 610
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	853 610
85203	Ośrodki wsparcia	761 220
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 320
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 200
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 748 642
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667 042
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 531
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 191
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 340
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 987
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 987
85216	Zasiłki stałe	709 695
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	709 695
85219	Ośrodki pomocy społecznej	762 677
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 777
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 735
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 485

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
85232	Centra integracji społecznej	351 636
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	298 891
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	52 745
85295	Pozostała działalność	1 984 444
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 175 433,15
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	94 199,85
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 811
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 264
85305	Żłobki	118 186
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	118 186
85321	Kluby dziecięce	74 111
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	74 111
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 200
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 200
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 354
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 354
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	159 530
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	159 530
85395	Pozostała działalność	272 883
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	231 951
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	40 932

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 360 983
90002	Gospodarka odpadami	21 054 983
0690	Wpływy z różnych opłat	4 850 600
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	16 204 383
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800 000
92118	Muzea	4 800 000
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	4 800 000

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE 205 005 423

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Szezak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Bogusława Janajzer

II. Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
-------	----------	---	-------------------------------------	-------

1	Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii	31 203 900
----------	--	-------------------

710	Działalność usługowa	140 000
------------	-----------------------------	----------------

w tym:

71035	Cmentarze	140 000
--------------	------------------	----------------

4300	Zakup usług pozostałych	70 000
------	-------------------------	--------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
------	--	--------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 063 900
------------	--	-------------------

w tym:

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

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

90002	Gospodarka odpadami	24 164 900
--------------	----------------------------	-------------------

4300	Zakup usług pozostałych	5 050 600
------	-------------------------	-----------

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 187 655
------	--	------------

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 645
------	--	-----------

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
------	--	--------

90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000
--------------	---------------------------------	---------------

4300	Zakup usług pozostałych	50 000
------	-------------------------	--------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 667 000
--------------	--	------------------

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

4300	Zakup usług pozostałych	1 497 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
90013	Schroniska dla zwierząt	440 000
4300	Zakup usług pozostałych	440 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000
4260	Zakup energii	1 050 000
4300	Zakup usług pozostałych	530 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
90095	Pozostała działalność	1 846 000
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	238 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000

2 Wydział Dróg i Mostów**15 756 000**

600	Transport i łączność	13 568 000
	w tym:	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 702 300
4270	Zakup usług remontowych	425 000
4300	Zakup usług pozostałych	85 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 300
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 767 700
4270	Zakup usług remontowych	1 850 000
4300	Zakup usług pozostałych	410 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 700
60016	Drogi publiczne gminne	3 751 000
4270	Zakup usług remontowych	600 000
4300	Zakup usług pozostałych	133 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 000
60095	Pozostała działalność	347 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 000
	w tym:	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 188 000

3 Wydział Inwestycji i Remontów**23 378 500****700 Gospodarka mieszkaniowa 2 600 000**

w tym:

70095 Pozostała działalność 2 600 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 600 000

750 Administracja publiczna 615 000

w tym:

75023 Urzędy miast na prawach powiatu 615 000

4270 Zakup usług remontowych 115 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000

801 Oświata i wychowanie 2 771 500

w tym:

80101 Szkoły podstawowe 66 500

4270 Zakup usług remontowych 61 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500

80102 Szkoły podstawowe specjalne 165 000

4270 Zakup usług remontowych 105 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000

80104 Przedszkola 804 000

4270 Zakup usług remontowych 348 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000
80110	Gimnazja	430 000
4270	Zakup usług remontowych	430 000
80111	Gimnazja specjalne	115 000
4270	Zakup usług remontowych	115 000
80120	Licea ogólnokształcące	991 000
4270	Zakup usług remontowych	285 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000
80130	Szkoły zawodowe	200 000
4270	Zakup usług remontowych	200 000
852	Pomoc Społeczna	60 000
	w tym:	
85202	Domy Pomocy Społecznej	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 000
	w tym:	
92118	Muzea	7 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000
926	Kultura fizyczna	10 332 000
	w tym:	
92601	Obiekty sportowe	650 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
92695	Pozostała działalność	9 682 000
<hr/>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 682 000

4 Wydział Obsługi Mieszkańców

7 171 279

600	Transport i łączność	6 758 000
<hr/>		
	w tym:	
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 758 000
<hr/>		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 758 000
720	Informatyka	6 200
<hr/>		
	w tym:	
72095	Pozostała działalność	6 200
<hr/>		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200
750	Administracja publiczna	407 079
<hr/>		
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 579
<hr/>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	386 500
<hr/>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000

75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700

5 Wydział Gospodarki Nieruchomościami

15 017 760

700 Gospodarka mieszkaniowa 15 017 760

w tym:

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 700 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 700 000
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	1 047 760
4300	Zakup usług pozostałych	442 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500
4430	Różne opłaty i składki	41 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 481
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 679
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
70095	Pozostała działalność	270 000
<hr/>		
4300	Zakup usług pozostałych	270 000

6	Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej	132 000
----------	--	----------------

710	Działalność usługowa	48 000
------------	-----------------------------	---------------

w tym:

71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	48 000
--------------	---	---------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	36 000
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000
------------	---	---------------

w tym:

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000
--------------	--	---------------

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	54 000

7	Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia	2 786 838
----------	---	------------------

851	Ochrona zdrowia	2 786 838
------------	------------------------	------------------

w tym:

85111	Szpitala ogólne	2 438 838
--------------	------------------------	------------------

4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 280 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 158 838
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
85158	Izby wytrzeźwień	250 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
85195	Pozostała działalność	33 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	500

8 Kancelaria Rady Miejskiej

489 000

750

Administracja publiczna

489 000

w tym:

75022

Rady Miast na prawach powiatu

489 000

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
4300	Zakup usług pozostałych	24 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000

9 Wydział Geodezji i Kartografii

139 128

710	Działalność usługowa	139 128
	w tym:	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	43 104
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 498
4300	Zakup usług pozostałych	76 498
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526
4300	Zakup usług pozostałych	6 526

10 Wydział Kultury i Sportu

4 434 743

750	Administracja publiczna	8 000
	w tym:	
75095	Pozostała działalność	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
852	Pomoc Społeczna	853 610
	w tym:	
85202	Domy Pomocy Społecznej	853 610
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	853 610
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 333 133
	w tym:	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 569 200
92116	Biblioteki	1 125 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000
92118	Muzea	350 933
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 933
926	Kultura fizyczna	240 000
	w tym:	
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000
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	200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000

750	Administracja publiczna	57 044
	w tym:	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 044
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 044

12 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

210 900

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 900
	w tym:	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	2 400
4300	Zakup usług pozostałych	3 250
4430	Różne opłaty i składki	6 350
75414	Obrona cywilna	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	58 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900

13 Wydział Edukacji**5 145 770****801 Oświata i wychowanie 4 726 770**

w tym:

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500
80104	Przedszkola	170 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	105 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
80110	Gimnazja	2 050 000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 050 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000
4300	Zakup usług pozostałych	190 000
80120	Licea ogólnokształcące	1 300 000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 000
80130	Szkoły zawodowe	400 000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	400 000
80195	Pozostała działalność	509 270
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400

4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25 220
4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 780
4300	Zakup usług pozostałych	30 500
4307	Zakup usług pozostałych	254 099
4309	Zakup usług pozostałych	51 996
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 552
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 723

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 000
------------	--------------------------------------	----------------

w tym:

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 000
3240	Stypendia dla uczniów	170 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 500

010	Rolnictwo i łowiectwo	500
	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	300
4430	Różne opłaty i składki	300
750	Administracja publiczna	123 416
	w tym:	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 416
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 716
4430	Różne opłaty i składki	2 200
757	Obsługa długu publicznego	6 197 077
	w tym:	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 913
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 930 913
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 216 164
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 216 164

851	Ochrona zdrowia	2 576 074
	w tym:	
85111	Szpitala ogólne	2 576 074
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 576 074

15 Wydział Promocji Miasta 556 000

750	Administracja publiczna	556 000
	w tym:	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	228 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
4307	Zakup usług pozostałych	253 300
4309	Zakup usług pozostałych	44 700

16 Biuro Rzecznika Prasowego 87 000

750	Administracja publiczna	87 000
	w tym:	
75095	Pozostała działalność	87 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	83 000

17 Referat Gospodarczy i Obsługi Urzędu**1 546 100****750 Administracja publiczna 1 546 100**

w tym:

75023 Urzędy miasta na prawach powiatu 1 546 100

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
4260	Zakup energii	400 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	620 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	140 000
4580	Pozostałe wydatki	100

18 Wydział Organizacji i Kadr**12 292 461****750 Administracja publiczna 11 671 161**

w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 1 339 161

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000

75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	10 169 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 747 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000
75095	Pozostała działalność	163 000
4430	Różne opłaty i składki	140 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 600
	w tym:	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230
4120	Składki na Fundusz Pracy	176
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 194

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 700
------------	---	----------------

w tym :

75414	Obrona cywilna	128 500
--------------	-----------------------	----------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200

75421	Zarządzanie kryzysowe	484 200
--------------	------------------------------	----------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200

19	Referat Informatyki	626 106
-----------	----------------------------	----------------

750	Administracja publiczna	626 106
------------	--------------------------------	----------------

w tym:

75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	626 106
--------------	---	----------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
4300	Zakup usług pozostałych	117 906

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000

20	Rezerwy ogólne i celowe	2 195 272
-----------	--------------------------------	------------------

758	Różne rozliczenia	2 195 272
------------	--------------------------	------------------

w tym:

75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 195 272
--------------	--------------------------------	------------------

4810	Rezerwy	1 938 610
------	---------	-----------

6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 662
------	---	---------

Ogółem wydatki budżetowe		132 122 868
---------------------------------	--	--------------------

PREZYDENT MIASTA

David Kosztempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak

GLÓWNY SPECJALISTA

Bogusława