

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozd.			Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		209 800.00	209 800.00	169 800.00	0.00	169 800.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izby rolnicze		01030	8 800.00	8 800.00	8 800.00	0.00	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		01095	201 000.00	201 000.00	161 000.00	0.00	161 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport i łączność	600		30 677 129.89	13 017 000.00	13 017 000.00	0.00	13 017 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 660 129.89
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 500 000.00	9 500 000.00	9 500 000.00	0.00	9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drogi publiczne gminne		60016	20 777 129.89	3 117 000.00	3 117 000.00	0.00	3 117 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 660 129.89
Pozostała działalność		60095	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turystyka	630		44 340.00	44 340.00	14 340.00	0.00	14 340.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	44 340.00	44 340.00	14 340.00	0.00	14 340.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gospodarka mieszkaniowa	700		18 009 550.00	17 709 550.00	17 626 550.00	6 305 400.00	11 321 150.00	0.00	83 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 325 050.00	13 325 050.00	13 267 050.00	6 305 400.00	6 961 650.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 335 000.00	2 035 000.00	2 035 000.00	0.00	2 035 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
Pozostała działalność		70095	2 349 500.00	2 349 500.00	2 324 500.00	0.00	2 324 500.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Działalność usługowa	710		661 000.00	551 000.00	551 000.00	30 000.00	521 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	291 000.00	281 000.00	281 000.00	0.00	281 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
Cmentarze		71035	120 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00
Pozostała działalność		71095	250 000.00	250 000.00	250 000.00	30 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administracja publiczna	750		29 449 830.48	28 829 830.48	28 168 508.18	21 310 137.00	6 858 371.18	0.00	585 000.00	76 322.30	0.00	0.00	620 000.00
Urzędy wojewódzkie		75011	788 877.00	788 877.00	788 877.00	788 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	557 000.00	557 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	545 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	21 550 742.78	20 930 742.78	20 890 429.18	17 747 400.00	3 143 029.18	0.00	35 000.00	5 313.60	0.00	0.00	620 000.00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 114 955.70	2 114 955.70	2 043 947.00	34 000.00	2 009 947.00	0.00	0.00	71 008.70	0.00	0.00	0.00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 174 300.00	3 174 300.00	3 169 300.00	2 597 800.00	571 500.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		75095	1 263 955.00	1 263 955.00	1 263 955.00	142 060.00	1 121 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		12 018.00	12 018.00	12 018.00	12 018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 018.00	12 018.00	12 018.00	12 018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrona narodowa	752		1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe wydatki obronne		75212	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 618 566.00	2 438 566.00	2 208 766.00	1 789 566.00	419 200.00	100 000.00	129 800.00	0.00	0.00	0.00	3 180 000.00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochotnicze straże pożarne		75412	1 460 300.00	325 300.00	180 300.00	55 800.00	124 500.00	100 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	1 135 000.00
Obrona cywilna		75414	640 000.00	95 000.00	75 000.00	19 000.00	56 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	545 000.00
Straż gminna (miejska)		75416	3 485 816.00	1 985 816.00	1 921 016.00	1 714 766.00	206 250.00	0.00	64 800.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Pozostała działalność		75495	27 450.00	27 450.00	27 450.00	0.00	27 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obsługa długu publicznego	757		3 630 442.00	3 630 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 347.00	3 348 095.00	0.00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	3 348 095.00	3 348 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 348 095.00	0.00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	282 347.00	282 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 347.00	0.00	0.00
Różne rozliczenia	758		3 029 000.00	1 229 000.00	1 229 000.00	0.00	1 229 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	3 029 000.00	1 229 000.00	1 229 000.00	0.00	1 229 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Oświata i wychowanie	801		88 818 469.94	87 013 469.94	81 381 569.60	67 645 027.60	13 736 542.00	4 183 980.00	216 899.00	1 231 021.34	0.00	0.00	1 805 000.00
Szkoły podstawowe		80101	48 368 455.67	47 223 455.67	44 884 943.33	38 448 367.33	6 436 576.00	1 956 000.00	167 559.00	214 953.34	0.00	0.00	1 145 000.00
Przedszkola		80104	30 107 972.88	29 447 972.88	27 419 564.88	22 571 648.88	4 847 916.00	963 000.00	49 340.00	1 016 068.00	0.00	0.00	660 000.00
Przedszkola specjalne		80105	442 250.00	442 250.00	0.00	0.00	0.00	442 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	167 030.00	167 030.00	0.00	0.00	0.00	167 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	205 080.00	205 080.00	205 080.00	0.00	205 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	333 709.00	333 709.00	333 709.00	0.00	333 709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stółki szkolne i przedszkolne		80148	3 945 579.44	3 945 579.44	3 945 579.44	2 318 795.44	1 626 784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	1 910 537.00	1 910 537.00	1 349 837.00	1 304 112.00	45 725.00	560 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	2 928 875.95	2 928 875.95	2 833 875.95	2 730 763.95	103 112.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	3 610.00	3 610.00	3 610.00	0.00	3 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		80195	405 370.00	405 370.00	405 370.00	271 340.00	134 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zdrowia	851		2 348 500.00	2 348 500.00	798 800.00	608 200.00	190 600.00	1 505 200.00	44 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program polityki zdrowotnej		85149	787 500.00	787 500.00	17 500.00	2 100.00	15 400.00	770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwalczanie narkomanii		85153	24 220.00	24 220.00	700.00	0.00	700.00	23 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 325 780.00	1 325 780.00	780 600.00	606 100.00	174 500.00	500 680.00	44 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85195	211 000.00	211 000.00	0.00	0.00	0.00	211 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc społeczna	852		20 920 016.27	20 850 016.27	15 977 336.88	10 575 109.88	5 402 227.00	0.00	4 845 723.00	26 956.39	0.00	0.00	70 000.00
Ośrodki wsparcia		85203	4 681 240.00	4 611 240.00	4 589 081.00	3 191 837.00	1 397 244.00	0.00	22 159.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	107 266.00	107 266.00	107 266.00	101 328.00	5 938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej		85213	116 000.00	116 000.00	116 000.00	0.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 778 744.00	3 778 744.00	1 775 000.00	0.00	1 775 000.00	0.00	2 003 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 700 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zasiłki stałe		85216	974 000.00	974 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	5 877 542.00	5 877 542.00	5 851 092.00	5 132 431.00	718 661.00	0.00	26 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	782 572.00	782 572.00	778 802.00	578 676.00	200 126.00	0.00	3 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 702 580.00	1 702 580.00	1 681 580.00	1 441 824.00	239 756.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	647 000.00	647 000.00	567 000.00	0.00	567 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85295	553 072.27	553 072.27	511 515.88	129 013.88	382 502.00	0.00	14 600.00	26 956.39	0.00	0.00	0.00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		335 509.84	335 509.84	13 320.00	10 320.00	3 000.00	232 000.00	0.00	90 189.84	0.00	0.00	0.00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85395	313 509.84	313 509.84	13 320.00	10 320.00	3 000.00	210 000.00	0.00	90 189.84	0.00	0.00	0.00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 352 016.31	4 352 016.31	4 106 009.31	3 948 832.31	157 177.00	164 707.00	81 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Świetlice szkolne		85401	3 636 485.31	3 636 485.31	3 635 485.31	3 497 274.31	138 211.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	575 074.00	575 074.00	470 524.00	451 558.00	18 966.00	104 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	60 157.00	60 157.00	0.00	0.00	0.00	60 157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	24 300.00	24 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rodzina	855		79 446 029.30	79 421 029.30	6 766 377.30	5 761 261.30	1 005 116.00	920 700.00	71 581 742.00	152 210.00	0.00	0.00	25 000.00
Świadczenie wychowawcze		85501	55 536 000.00	55 536 000.00	472 056.00	461 479.00	10 577.00	0.00	55 063 944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	14 796 000.00	14 796 000.00	540 112.00	526 533.00	13 579.00	0.00	14 255 888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wspieranie rodziny		85504	2 520 445.00	2 520 445.00	271 535.00	244 617.00	26 918.00	0.00	2 248 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	6 391 804.30	6 366 804.30	5 368 674.30	4 528 632.30	840 042.00	832 920.00	13 000.00	152 210.00	0.00	0.00	25 000.00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	87 780.00	87 780.00	0.00	0.00	0.00	87 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	114 000.00	114 000.00	114 000.00	0.00	114 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 344 847.07	12 714 627.07	8 057 214.00	442 100.00	7 615 114.00	60 000.00	5 300.00	4 592 113.07	0.00	0.00	5 630 220.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00
Gospodarka odpadami		90002	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 402 000.00	2 402 000.00	2 402 000.00	0.00	2 402 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroniska dla zwierząt		90013	622 700.00	622 700.00	617 400.00	442 100.00	175 300.00	0.00	5 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 550 000.00	3 350 000.00	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7 131 027.07	5 635 427.07	983 314.00	0.00	983 314.00	60 000.00	0.00	4 592 113.07	0.00	0.00	1 495 600.00
Pozostała działalność		90095	2 129 120.00	694 500.00	694 500.00	0.00	694 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 434 620.00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 964 759.16	7 564 759.16	186 400.00	5 000.00	181 400.00	7 353 859.16	24 500.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	255 900.00	255 900.00	101 400.00	0.00	101 400.00	130 000.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 048 314.00	3 048 314.00	0.00	0.00	0.00	3 048 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteki		92116	3 135 932.00	3 135 932.00	0.00	0.00	0.00	3 135 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muzea		92118	809 613.16	809 613.16	0.00	0.00	0.00	809 613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	315 000.00	315 000.00	85 000.00	5 000.00	80 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		92195	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
Kultura fizyczna	926		13 533 289.25	12 770 629.25	11 607 009.25	5 677 981.25	5 929 028.00	901 200.00	262 420.00	0.00	0.00	0.00	762 660.00
Obiekty sportowe		92601	12 411 869.25	11 649 209.25	11 539 209.25	5 677 981.25	5 861 228.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	762 660.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 121 420.00	1 121 420.00	67 800.00	0.00	67 800.00	901 200.00	152 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem wydatki			327 406 513.51	295 043 503.62	191 892 418.52	124 120 953.34	67 771 465.18	15 491 646.16	77 860 184.00	6 168 812.94	282 347.00	3 348 095.00	32 363 009.89

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2019r.