

do projektu  
uchwały

Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

### Wydatki budżetu miasta na rok 2007.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu - rozdziału	Kwota
1	2	3	4
010	01030	Izby rolnicze	6.600,00
		– wydatki bieżące	6.600,00
	01095	Pozostała działalność	13.000,00
		– wydatki bieżące	13.000,00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.600,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.333.800,00
		– wydatki bieżące	5.417.300,00
		w tym: dotacje	5.417.300,00
		– wydatki majątkowe	916.500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.526.397,00
		– wydatki bieżące	2.975.000,00
		– wydatki majątkowe	1.551.397,00
	<b>600</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11.555.000,00
		– wydatki bieżące	10.621.500,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.009.000,00
		– wydatki majątkowe	933.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834.500,00
		– wydatki bieżące	669.000,00
		– wydatki majątkowe	165.500,00
	70095	Pozostała działalność	1.772.000,00
		– wydatki bieżące	1.652.000,00
		– wydatki majątkowe	120.000,00
<b>700</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.161.500,00</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242.000,00
		- wydatki bieżące	42.000,00
		w tym: wynagrodzenia	1.000,00
		– wydatki majątkowe	200.000,00
	71035	Cmentarze	494.000,00
		- wydatki bieżące	44.000,00
		-wydatki majątkowe	450.000,00
	71095	Pozostała działalność	596.101,00
		– wydatki bieżące	596.101,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizje inkasentów	149.602,00
<b>710</b>	<b>---</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.332.101,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	451.470,00
		– wydatki bieżące	451.470,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.470,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485.000,00
		– wydatki bieżące	485.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.276.412,00
		– wydatki bieżące	10.559.412,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.584.243,00
		– wydatki majątkowe	3.717.000,00

1	2	3	4
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.000,00
		– wydatki bieżące	4.000,00
		w tym: dotacje	4.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.013.000,00
		– wydatki bieżące	1.013.000,00
		w tym: wynagrodzenia	12.000,00
	75095	Pozostała działalność	166.720,00
		– wydatki bieżące	166.720,00
		w tym: wynagrodzenia	2.000,00
<b>750</b>	<b>---</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16.396.602,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.658,00
		– wydatki bieżące	10.658,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.658,00
<b>751</b>	<b>---</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10.658,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	215.000,00
		– wydatki bieżące	200.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.600,00
		– wydatki majątkowe	15.000,00
	75414	Obrona cywilna	93.300,00
		– wydatki bieżące	93.300,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300,00
	75416	Straż Miejska	1.049.682,00
		– wydatki bieżące	1.049.682,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890.682,00
	75495	Pozostała działalność	430.400,00
		– wydatki bieżące	400,00
		– wydatki majątkowe	430.000,00
<b>754</b>	<b>---</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.788.382,00</b>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112.000,00
		- wydatki bieżące	112.000,00

		w tym : wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.000,00
<b>756</b>	<b>---</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112.000,00</b>
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.700.670,00
		– wydatki bieżące	1.700.670,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680.000,00
		– wydatki bieżące	680.000,00
<b>757</b>	<b>---</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.380.670,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00
		– wydatki bieżące	700.000,00
		w tym: rezerwa ogólna	500.000,00
		rezerwa celowa	200.000,00
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700.000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	21.653.293,00
		– wydatki bieżące	21.297.293,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.289.252,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		– wydatki majątkowe	356.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.343,00
		– wydatki bieżące	122.343,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.497,00
	80104	Przedszkola	10.723.149,00
		– wydatki bieżące	10.675.149,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.636.297,00
		– wydatki majątkowe	48.000,00
	80110	Gimnazja	15.086.696,00
		– wydatki bieżące	11.446.696,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.801.191,00
		dotacje	36.787,00
		– wydatki majątkowe	3.640.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	177.844,00
		– wydatki bieżące	177.844,00
	80130	Szkoły Zawodowe	23.400,00
		– wydatki bieżące	23.400,00
		w tym: dotacje	23.400,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.703,00
		– wydatki bieżące	2.703,00
		w tym: wynagrodzenia	2.703,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188.506,00
		– wydatki bieżące	188.506,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.255,00
	80195	Pozostała działalność	1.687.941,00
		– wydatki bieżące	1.475.041,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.031.364,00

		- wydatki majątkowe	212.900,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49.665.875,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000,00
		- wydatki bieżące	950.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463.100,00
		dotacje	252.284,00
	85195	Pozostała działalność	330.000,00
		- wydatki bieżące	300.000,00
		- wydatki majątkowe	30.000,00
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.280.000,00</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	1.629.296,00
		- wydatki bieżące	1.566.046,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.236.399,00
		- wydatki majątkowe	63.250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.109.000,00
		- wydatki bieżące	15.109.000,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290.772,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151.000,00
		- wydatki bieżące	151.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.976.588,00
		- wydatki bieżące	2.976.588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.650.000,00
		- wydatki bieżące	3.650.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.570.577,00
		- wydatki bieżące	1.570.577,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.425.247,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200.000,00
		- wydatki majątkowe	200.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819.134,00
		- wydatki bieżące	819.134,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778.482,00
	85295	Pozostała działalność	634.400,00
		- wydatki bieżące	634.400,00
<b>852</b>	<b>---</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26.739.995,00</b>
853	85305	Żłobki	1.017.921,00
		- wydatki bieżące	1.017.921,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832.701,00
	85395	Pozostała działalność	130.000,00
		- wydatki bieżące	130.000,00

		w tym : dotacje	130.000,00
<b>853</b>	<b>---</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.147.921,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	2.369.829,00
		– wydatki bieżące	2.369.829,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.246.803,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26.165,00
		– wydatki bieżące	26.165,00
		w tym: dotacje	26.165,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.942,00
		– wydatki bieżące	8.942,00
<b>854</b>	<b>---</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.404.936,00</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	50.000,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910.200,00
		– wydatki bieżące	910.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.057.275,00
		– wydatki bieżące	329.500,00
		– wydatki majątkowe	727.775,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	306.233,00
		– wydatki bieżące	150.300,00
		w tym: dotacje	150.300,00
		– wydatki majątkowe	155.933,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.267.000,00
		– wydatki bieżące	2.010.000,00
		– wydatki majątkowe	257.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16.000,00
		– wydatki bieżące	16.000,00

1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	1.556.112,00
		– wydatki bieżące	303.500,00
		– wydatki majątkowe	1.252.612,00
<b>900</b>	<b>---</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.162.820,00</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182.500,00
		– wydatki bieżące	182.500,00
		w tym: dotacje	121.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.801.114,00
		– wydatki bieżące	1.801.114,00
		w tym: dotacje	1.801.114,00
		– wydatki majątkowe	1.000.000,00
	92116	Biblioteki	2.018.559,00
		– wydatki bieżące	1.403.559,00
		w tym: dotacje	1.403.559,00
		– wydatki majątkowe	615.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350.000,00
		– wydatki bieżące	350.000,00

		w tym: dotacje	250.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.100.000,00
		- wydatki majątkowe	1.100.000,00
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.452.173,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe	4.805.890,00
		- wydatki bieżące	4.671.490,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.030.490,00
		- wydatki majątkowe	134.400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	697.700,00
		- wydatki bieżące	622.700,00
w tym: dotacje		520.000,00	
	- wydatki majątkowe	75.000,00	
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.503.590,00</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>147.169.020,00</b>

*Kędzierzyn-Koźle, listopad 2006 r.*