

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2010

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 jst	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.			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		83 800	83 800	75 600	0	75 600	8 200	0	0	0	0	0
Izby rolnicze		01030	8 200	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		01095	75 600	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Dostarczanie ciepła		40001	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
Transport i łączność	600		17 836 600	10 100 000	4 000 000	0	4 000 000	6 100 000	0	0	0	0	7 736 600
Lokalny transport zbiorowy		60004	6 260 000	6 100 000	0	0	0	6 100 000	0	0	0	0	160 000
Drogi publiczne gminne		60016	11 576 600	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	7 576 600
Gospodarka mieszkaniowa	700		18 015 000	16 505 000	16 462 000	4 858 000	11 604 000	0	43 000	0	0	0	1 510 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 685 000	12 725 000	12 682 000	4 858 000	7 824 000	0	43 000				960 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	990 000	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	150 000
Pozostała działalność		70095	3 340 000	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0	0	0	400 000
Działalność usługowa	710		439 700	157 700	157 700	40 700	117 000	0	0	0	0	0	282 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	262 000	12 000	12 000	2 000	10 000	0	0	0	0	0	250 000
Cmentarze		71035	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		71095	123 700	123 700	123 700	38 700	85 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarstwa pomocnicze		71097	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
Administracja publiczna	750		26 936 496	19 584 710	16 421 330	11 012 220	5 409 110	4 000	497 000	2 662 380	0	0	7 351 786
Urzędy wojewódzkie		75011	472 700	472 700	472 700	472 700	0	0	0	0	0	0	0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	514 000	514 000	17 000	0	17 000	0	497 000	0	0	0	0
Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		75023	20 701 876	13 591 530	13 591 530	10 490 420	3 101 110	0		0	0	0	7 110 346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 796 578	2 796 578	1 838 100	47 100	1 791 000	0	0	958 478	0	0	0
Pozostała działalność		75095	2 447 342	2 205 902	502 000	2 000	500 000	0	0	1 703 902	0	0	241 440
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		10 884	10 884	10 884	10 884	0	0	0	0	0	0	0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	10 884	10 884	10 884	10 884	0	0	0	0	0	0	0
Obrona narodowa	752		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 083 700	2 041 700	1 996 700	1 519 000	477 700	0	45 000			0	42 000
Ochotnicze straże pożarne		75412	255 000	255 000	255 000	60 000	195 000	0	0	0	0	0	0
Obrona cywilna		75414	128 500	86 500	86 500	6 500	80 000	0	0	0	0	0	42 000
Straż miejska		75416	1 699 800	1 699 800	1 654 800	1 452 500	202 300	0	45 000	0	0	0	0
Pozostała działalność		75495	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		140 600	140 600	140 600	43 800	96 800	0	0	0	0	0	0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	140 600	140 600	140 600	43 800	96 800	0	0	0	0	0	0
Obsługa długu publicznego	757		5 714 148	5 714 148	66 000	0	66 000	0	0	0	1 748 148	3 900 000	0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	3 966 000	3 966 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	3 900 000	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	1 748 148	1 748 148	0	0	0	0	0	0	1 748 148	0	0
Różne rozliczenia	758		500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	801		63 272 238	60 397 238	59 878 898	49 311 142	10 567 756	291 950	226 390	0	0	0	2 875 000

Szkoły podstawowe		80101	27 940 604	26 790 604	26 697 895	21 588 908	5 108 987	0	92 709	0	0	0	1 150 000
-------------------	--	-------	------------	------------	------------	------------	-----------	---	--------	---	---	---	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	199 777	199 777	199 328	154 526	44 802	0	449	0	0	0	0
Przedszkola		80104	16 716 125	15 931 125	15 642 461	12 917 400	2 725 061	265 000	23 664	0	0	0	785 000
Gimnazja		80110	13 992 034	13 952 034	13 935 175	11 980 913	1 954 262	0	16 859	0	0	0	40 000
Dowózanie uczniów do szkół		80113	109 185	109 185	109 185	0	109 185	0	0	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
Szkoły zawodowe		80130	26 250	26 250	0	0	0	26 250	0	0	0	0	0
Komisje egzaminacyjne		80145	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	310 545	310 545	310 545	0	310 545	0	0	0	0	0	0
Stołówki szkolne		80148	1 212 600	1 212 600	1 212 600	1 167 930	44 670	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	2 757 218	1 857 218	1 764 509	1 494 265	270 244	0	92 709	0	0	0	900 000
Ochrona zdrowia	851		1 718 600	1 718 600	1 358 200	474 187	884 013	306 000	54 400	0	0	0	0
Zwalczanie narkomanii		85153	33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	967 000	967 000	639 600	474 187	165 413	273 000	54 400	0	0	0	0
Pozostała działalność		85195	718 600	718 600	718 600	0	718 600	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		23 782 250	23 749 150	8 950 027	5 332 277	3 617 750	0	14 263 779	535 344	0	0	33 100
Ośrodki wsparcia		85203	2 219 374	2 193 274	2 181 994	1 794 803	387 191	0	11 280	0	0	0	26 100
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	11 612 600	11 612 600	413 600	397 375	16 225	0	11 199 000	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	68 000	68 000	54 000	0	54 000	0	14 000	0	0	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 063 319	3 063 319	580 531	0	580 531	0	2 482 788	0	0	0	0
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
Zasiłki stałe		85216	535 000	535 000	0	0	0	0	535 000	0	0	0	0
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 335 998	2 328 998	2 319 979	2 038 122	281 857	0	9 019	0	0	0	7 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 164 328	1 164 328	1 151 636	1 101 977	49 659	0	12 692	0	0	0	0
Pozostała działalność		85295	583 631	583 631	48 287	0	48 287	0	0	535 344	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 983 177	1 983 177	1 771 838	1 473 160	298 678	203 400	7 939	0	0	0	0
Żłobki		85305	1 779 777	1 779 777	1 771 838	1 473 160	298 678	0	7 939	0	0	0	0
Pozostała działalność		85395	203 400	203 400	0	0	0	203 400	0	0	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 010 842	2 010 842	1 973 952	1 875 581	98 371	36 890	0	0	0	0	0
Swietlice szkolne		85401	1 913 600	1 913 600	1 913 600	1 815 229	98 371	0	0	0	0	0	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	60 352	60 352	60 352	60 352	0	0	0	0	0	0	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		85406	36 890	36 890	0	0	0	36 890	0	0	0	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 094 580	5 182 580	4 984 000	0	4 984 000	198 580	0	0	0	0	5 912 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 560 000	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	650 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	140 000
Schroniska dla zwierząt		90013	238 580	198 580	0	0	0	198 580	0	0	0	0	40 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 120 000	2 458 000	2 458 000	0	2 458 000	0	0	0	0	0	662 000
Pozostała działalność		90095	2 926 000	456 000	456 000	0	456 000	0	0	0	0	0	2 470 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 736 606	5 406 106	130 000	40 000	90 000	5 276 106	0	0	0	0	7 330 500
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 448 283	2 448 283	0	0	0	2 448 283	0	0	0	0	7 000 000
Biblioteki		92116	2 167 823	2 167 823	0	0	0	2 167 823	0	0	0	0	0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	630 000	630 000	130 000	40 000	90 000	500 000	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		92195	330 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 500
Kultura fizyczna i sport	926		8 972 800	6 977 800	6 177 800	2 740 300	3 437 500	780 000	20 000	0	0	0	1 995 000
Obiekty sportowe		92601	7 868 300	5 953 300	5 933 300	2 705 800	3 227 500	0	20 000	0	0	0	1 915 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 104 500	1 024 500	244 500	34 500	210 000	780 000	0	0	0	0	80 000
Razem wydatki			197 685 021	162 267 035	125 058 529	78 731 251	46 327 278	13 205 126	15 157 508	3 197 724	1 748 148	3 900 000	35 417 986

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2009r.