

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługę długu jst
	dział	rozdz.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rolnictwo i łowiectwo	010		63 800,00	63 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	10 000,00	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
Pozostała działalność		01095	55 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostarczanie ciepła		40001	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		12 450 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	5 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 848 473,00	15 112 473,00	15 024 173,00	4 207 955,00	10 816 218,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 574 655,00	11 888 655,00	11 840 355,00	4 207 955,00	7 632 400,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	671 818,00	621 818,00	621 818,00	0,00	621 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		70095	3 602 000,00	2 602 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		277 000,00	177 000,00	177 000,00	32 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cmentarze		71035	122 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		71095	55 000,00	55 000,00	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		21 781 713,66	19 512 975,36	17 072 452,62	12 373 604,00	4 698 848,62	6 000,00	549 210,00	1 885 312,74	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie		75011	505 504,00	505 504,00	505 504,00	505 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	530 424,00	530 424,00	26 214,00	0,00	26 214,00	0,00	504 210,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	16 686 222,30	14 736 484,00	14 701 484,00	11 798 900,00	2 902 584,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 278 860,62	1 278 860,62	1 212 000,62	25 900,00	1 186 100,62	0,00	10 000,00	56 860,00	0,00	0,00

Pozostała działalność		75095	2 774 702,74	2 455 702,74	627 250,00	43 300,00	583 950,00	0,00	0,00	1 828 452,74	0,00	0,00
-----------------------	--	-------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 011,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 011,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 689 900,00	2 239 900,00	2 146 200,00	1 740 000,00	406 200,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	260 000,00	260 000,00	215 000,00	60 000,00	155 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414	520 000,00	70 000,00	67 000,00	4 000,00	63 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Straż gminna (miejska)		75416	1 909 500,00	1 909 500,00	1 863 800,00	1 676 000,00	187 800,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75495	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		8 316 148,00	8 316 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	6 568 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	6 568 000,00	6 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	1 748 148,00	1 748 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00	0,00
Różne rozliczenia	758		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		69 544 697,00	67 834 697,00	67 239 649,00	52 520 935,00	14 718 714,00	406 424,00	188 624,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		80101	27 945 253,00	27 355 253,00	27 288 377,00	21 605 996,00	5 682 381,00	0,00	66 876,00	0,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	280 767,00	280 767,00	280 185,00	181 340,00	98 845,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104	21 017 482,00	20 217 482,00	19 883 502,00	15 135 689,00	4 747 813,00	303 834,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	15 378 361,00	15 058 361,00	14 952 990,00	12 685 265,00	2 267 725,00	70 000,00	35 371,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	123 444,00	123 444,00	123 444,00	0,00	123 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe		80130	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komisje egzaminacyjne		80145	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	350 543,00	350 543,00	350 543,00	0,00	350 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 465 999,00	2 465 999,00	2 465 999,00	1 355 128,00	1 110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	1 945 258,00	1 945 258,00	1 889 609,00	1 552 517,00	337 092,00	0,00	55 649,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochrona zdrowia	851		1 962 900,00	1 962 900,00	814 780,00	622 491,00	192 289,00	1 107 240,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	59 849,00	59 849,00	489,00	0,00	489,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 140 151,00	1 140 151,00	756 391,00	614 391,00	142 000,00	342 880,00	40 880,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	762 900,00	762 900,00	57 900,00	8 100,00	49 800,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		26 456 249,63	25 956 249,63	8 319 030,00	5 794 132,00	2 524 898,00	0,00	17 163 766,00	473 453,63	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	3 154 845,00	2 654 845,00	2 643 698,00	1 867 418,00	776 280,00	0,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	11 562 245,00	11 562 245,00	586 705,00	399 145,00	187 560,00	0,00	10 975 540,00	0,00	0,00	0,00
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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3 492 032,63	3 492 032,63	965 320,00	0,00	965 320,00	0,00	2 477 000,00	49 712,63	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 584 830,00	2 584 830,00	2 563 510,00	2 266 830,00	296 680,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	323 981,00	323 981,00	321 481,00	207 904,00	113 577,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 120 575,00	1 120 575,00	1 107 316,00	1 052 835,00	54 481,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 137 741,00	1 137 741,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	664 000,00	423 741,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 642 920,00	2 642 920,00	2 356 946,00	1 863 479,00	493 467,00	280 000,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00
Żłobki		85305	2 462 920,00	2 462 920,00	2 356 946,00	1 863 479,00	493 467,00	100 000,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 374 449,00	2 374 449,00	2 266 020,00	2 115 566,00	150 454,00	41 029,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
Swietlice szkolne		85401	2 201 020,00	2 201 020,00	2 201 020,00	2 050 566,00	150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	41 029,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pomoc materialna dla uczniów		85415	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	-------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 287 108,00	5 807 108,00	5 496 200,00	0,00	5 496 200,00	310 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami		90002	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	463 200,00	363 200,00	363 200,00	0,00	363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	370 908,00	250 908,00	0,00	0,00	0,00	250 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 667 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 200 000,00	1 050 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		90095	1 026 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 628 062,00	4 428 062,00	50 840,00	10 000,00	40 840,00	4 345 222,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	192 840,00	192 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	130 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 720 432,00	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	2 020 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	2 054 790,00	2 054 790,00	0,00	0,00	0,00	2 054 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	160 000,00	160 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	926		7 457 614,15	6 889 614,15	6 299 614,15	2 878 314,15	3 421 300,00	450 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe		92601	6 317 114,15	6 249 114,15	6 174 114,15	2 873 314,15	3 300 800,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 140 500,00	640 500,00	125 500,00	5 000,00	120 500,00	450 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			193 135 545,44	174 172 807,14	138 171 215,77	84 169 487,15	54 001 728,62	6 956 823,00	18 369 854,00	2 358 766,37	1 748 148,00	6 568 000,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.

w złotych

wydatki majątkowe
14
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 450 000,00
0,00
3 450 000,00
2 736 000,00
1 686 000,00
50 000,00
1 000 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
2 268 738,30
0,00
0,00
1 949 738,30
0,00
0,00

319 000,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 710 000,00
590 000,00
0,00
800 000,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

14
3 480 000,00
650 000,00
680 000,00
0,00
100 000,00
120 000,00
105 000,00
1 150 000,00
675 000,00
2 200 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
568 000,00
68 000,00
500 000,00
18 962 738,30