

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku	obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	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	14
Rolnictwo i łowiectwo	010		210 800,00	210 800,00	170 800,00	0,00	170 800,00	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	202 000,00	202 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		27 852 500,00	13 212 500,00	13 212 500,00	0,00	13 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016	17 452 500,00	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 000,00
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		34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 340,00	34 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 579 711,72	15 979 711,72	15 856 711,72	6 032 211,72	9 824 500,00	50 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 890 211,72	12 090 211,72	12 032 211,72	6 032 211,72	6 000 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 350 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Pozostała działalność		70095	2 339 500,00	2 339 500,00	2 324 500,00	0,00	2 324 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		700 000,00	450 000,00	450 000,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		71095	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		31 163 243,66	29 638 243,66	29 004 151,15	22 549 878,00	6 454 273,15	0,00	533 500,00	100 592,51	0,00	0,00	1 525 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	786 522,00	786 522,00	786 522,00	786 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	503 000,00	503 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	23 750 929,15	22 225 929,15	22 193 429,15	18 839 856,00	3 353 573,15	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 744 592,51	1 744 592,51	1 644 000,00	125 000,00	1 519 000,00	0,00	0,00	100 592,51	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 259 350,00	3 259 350,00	3 253 350,00	2 690 050,00	563 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	1 118 850,00	1 118 850,00	1 118 850,00	108 450,00	1 010 400,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 740 050,00	2 490 050,00	2 250 250,00	1 874 800,00	375 450,00	100 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	400 800,00	300 800,00	155 800,00	55 800,00	100 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Obrona cywilna		75414	1 089 000,00	89 000,00	69 000,00	19 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	2 214 800,00	2 064 800,00	1 990 000,00	1 800 000,00	190 000,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Pozostała działalność		75495	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		2 282 347,00	2 282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	2 000 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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		2 950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 950 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Oświata i wychowanie	801		91 195 273,94	88 327 773,94	82 516 053,40	68 245 274,25	14 270 779,15	4 824 692,00	212 099,00	774 929,54	0,00	0,00	2 867 500,00
Szkoły podstawowe		80101	48 320 841,94	46 784 841,94	44 368 228,85	37 666 408,70	6 701 820,15	2 173 841,00	160 559,00	82 213,09	0,00	0,00	1 536 000,00
Przedszkola		80104	31 826 215,00	30 494 715,00	28 774 870,55	23 619 590,55	5 155 280,00	975 588,00	51 540,00	692 716,45	0,00	0,00	1 331 500,00
Przedszkola specjalne		80105	584 038,00	584 038,00	0,00	0,00	0,00	584 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	165 020,00	165 020,00	0,00	0,00	0,00	165 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	174 724,00	174 724,00	174 724,00	0,00	174 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	320 172,00	320 172,00	320 172,00	0,00	320 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	4 153 782,00	4 153 782,00	4 153 782,00	2 468 785,00	1 684 997,00	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	2 420 117,00	2 420 117,00	1 589 251,00	1 539 014,00	50 237,00	830 866,00	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	2 986 134,00	2 986 134,00	2 890 795,00	2 786 196,00	104 599,00	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	238 430,00	238 430,00	238 430,00	165 280,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		1 611 500,00	1 611 500,00	368 760,00	214 290,00	154 470,00	1 192 740,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	667 500,00	667 500,00	17 500,00	2 100,00	15 400,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	30 470,00	30 470,00	9 190,00	0,00	9 190,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	702 530,00	702 530,00	342 070,00	212 190,00	129 880,00	310 460,00	50 000,00	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		22 310 673,26	22 240 673,26	17 276 875,12	11 397 893,12	5 878 982,00	0,00	4 891 895,00	71 903,14	0,00	0,00	70 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	4 716 087,00	4 646 087,00	4 631 644,00	3 460 845,00	1 170 799,00	0,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	115 588,00	115 588,00	115 588,00	109 091,00	6 497,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	4 714 744,00	4 714 744,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	2 119 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	6 475 839,12	6 475 839,12	6 443 109,12	5 743 109,12	700 000,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	773 113,00	773 113,00	769 773,00	589 773,00	180 000,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 727 967,00	1 727 967,00	1 707 329,00	1 487 881,00	219 448,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	687 000,00	687 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	392 335,14	392 335,14	319 432,00	7 194,00	312 238,00	0,00	1 000,00	71 903,14	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		414 973,28	414 973,28	3 000,00	0,00	3 000,00	222 000,00	0,00	189 973,28	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	392 973,28	392 973,28	3 000,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	189 973,28	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 677 508,00	4 677 508,00	4 418 632,00	4 262 562,00	156 070,00	183 736,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	3 933 763,00	3 933 763,00	3 933 763,00	3 793 325,00	140 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	608 448,00	608 448,00	484 869,00	469 237,00	15 632,00	123 579,00	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	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	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		73 568 897,00	73 468 897,00	6 852 716,00	5 860 740,00	991 976,00	922 680,00	65 356 455,00	337 046,00	0,00	0,00	100 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	48 743 000,00	48 743 000,00	414 315,00	396 100,00	18 215,00	0,00	48 328 685,00	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	14 890 000,00	14 890 000,00	559 800,00	536 500,00	23 300,00	0,00	14 330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	3 443 355,00	3 443 355,00	759 285,00	704 674,00	54 611,00	0,00	2 684 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85516	6 379 942,00	6 279 942,00	5 006 716,00	4 223 466,00	783 250,00	922 680,00	13 500,00	337 046,00	0,00	0,00	100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		16 494 777,84	12 873 719,66	8 274 600,00	480 500,00	7 794 100,00	60 000,00	5 300,00	4 533 819,66	0,00	0,00	3 621 058,18
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
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 614 000,00	2 614 000,00	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	664 100,00	664 100,00	658 800,00	480 500,00	178 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 606 575,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 575,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7 027 419,66	5 612 619,66	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00	60 000,00	0,00	4 533 819,66	0,00	0,00	1 414 800,00
Pozostała działalność		90095	2 572 683,18	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 683,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 226 850,14	7 563 447,52	223 000,00	5 000,00	218 000,00	7 315 947,52	24 500,00	0,00	0,00	0,00	663 402,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	317 500,00	317 500,00	163 000,00	0,00	163 000,00	130 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 137 638,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 638,00
Biblioteki		92116	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzea		92118	666 947,52	666 947,52	0,00	0,00	0,00	666 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	360 000,00	360 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	575 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 764,62
Kultura fizyczna	926		14 182 269,02	12 740 995,02	11 577 125,01	6 007 727,12	5 569 397,89	901 200,00	250 420,00	12 250,01	0,00	0,00	1 441 274,00
Obiekty sportowe		92601	13 077 399,01	11 636 125,01	11 526 125,01	6 007 727,12	5 518 397,89	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 274,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 092 620,00	1 092 620,00	51 000,00	0,00	51 000,00	901 200,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	12 250,01	12 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,01	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			319 210 653,86	289 382 419,06	193 634 453,40	126 957 815,21	66 676 638,19	15 832 995,52	71 612 109,00	6 020 514,14	282 347,00	2 000 000,00	29 828 234,80

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2020r.