

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

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 | obsługa długu JST | 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                   |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>010</b> |        | <b>91 915,00</b>      | <b>91 915,00</b>       | <b>73 915,00</b>                    | <b>5 615,00</b>                 | <b>68 300,00</b>                                | <b>18 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa |            | 01005  | 5 615,00              | 5 615,00               | 5 615,00                            | 5 615,00                        | 0,00  | 0,00                       | 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  | 77 500,00             | 77 500,00              | 59 500,00                           | 0,00                            | 59 500,00                                       | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Transport i łączność</b>                       | <b>600</b> |        | <b>25 713 779,00</b>  | <b>11 603 050,00</b>   | <b>11 603 050,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>11 603 050,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14 110 729,00</b> |
| Lokalny transport zbiorowy                        |            | 60004  | 8 200 000,00          | 8 200 000,00           | 8 200 000,00                        | 0,00                            | 8 200 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| Drogi publiczne wojewódzkie                       |            | 60013  | 250 000,00            | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 250 000,00           |
| Drogi publiczne powiatowe                         |            | 60014  | 630 000,00            | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 630 000,00           |
| Drogi publiczne gminne                            |            | 60016  | 16 246 779,00         | 3 403 050,00           | 3 403 050,00                        | 0,00                            | 3 403 050,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 12 843 729,00        |
| Pozostała działalność                             |            | 60095  | 387 000,00            | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 387 000,00           |
| <b>Turystyka</b>                                  | <b>630</b> |        | <b>29 000,00</b>      | <b>29 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>9 000,00</b>                                 | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      |            | 63003  | 29 000,00             | 29 000,00              | 9 000,00                            | 0,00                            | 9 000,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>700</b> |        | <b>16 122 670,00</b>  | <b>15 589 670,00</b>   | <b>15 518 170,00</b>                | <b>4 364 250,00</b>             | <b>11 153 920,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>71 500,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>533 000,00</b>    |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej                  |            | 70001  | 12 741 670,00         | 12 408 670,00          | 12 357 170,00                       | 4 364 250,00                    | 7 992 920,00                                    | 0,00                       | 51 500,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 333 000,00           |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami            |            | 70005  | 892 000,00            | 692 000,00             | 692 000,00                          | 0,00                            | 692 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 200 000,00           |
| Pozostała działalność                             |            | 70095  | 2 489 000,00          | 2 489 000,00           | 2 469 000,00                        | 0,00                            | 2 469 000,00                                    | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>710</b> |        | <b>948 854,00</b>     | <b>348 854,00</b>      | <b>348 854,00</b>                   | <b>35 000,00</b>                | <b>313 854,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
| Plany zagospodarowania przestrzennego             |            | 71004  | 305 000,00            | 255 000,00             | 255 000,00                          | 5 000,00                        | 250 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 50 000,00            |
| Cmentarze   |            | 71035  | 578 854,00            | 28 854,00              | 28 854,00                           | 0,00                            | 28 854,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 550 000,00           |
| Pozostała działalność                             |            | 71095  | 65 000,00             | 65 000,00              | 65 000,00                           | 30 000,00                       | 35 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Administracja publiczna</b>                    | <b>750</b> |        | <b>20 702 091,00</b>  | <b>19 982 091,00</b>   | <b>19 373 910,00</b>                | <b>14 490 710,00</b>            | <b>4 883 200,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>565 681,00</b>                    | <b>42 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>720 000,00</b>    |
| Urzędy wojewódzkie                                |            | 75011  | 349 590,00            | 349 590,00             | 349 590,00                          | 349 590,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)      |            | 75022  | 546 142,00            | 546 142,00             | 12 461,00                           | 0,00                            | 12 461,00                                       | 0,00                       | 533 681,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    |            | 75023  | 17 672 459,00         | 16 952 459,00          | 16 920 459,00                       | 14 065 220,00                   | 2 855 239,00                                    | 0,00                       | 32 000,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 720 000,00           |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego       |            | 75075  | 1 545 100,00          | 1 545 100,00           | 1 502 600,00                        | 31 600,00                       | 1 471 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 42 500,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |
| Pozostała działalność                             |            | 75095  | 588 800,00            | 588 800,00             | 588 800,00                          | 44 300,00                       | 544 500,00                                      | 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                  |
|--|------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>751</b> |       | <b>12 386,00</b>     | <b>12 386,00</b>     | <b>12 386,00</b>     | <b>12 386,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |            | 75101 | 12 386,00            | 12 386,00            | 12 386,00            | 12 386,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b> |       | <b>2 900,00</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 900,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Pozostałe wydatki obronne  |            | 75212 | 2 900,00             | 2 900,00             | 2 900,00             | 0,00                 | 2 900,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>754</b> |       | <b>3 498 481,00</b>  | <b>2 458 021,00</b>  | <b>2 266 021,00</b>  | <b>1 757 171,00</b>  | <b>508 850,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>112 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 040 460,00</b> |
| Komendy wojewódzkie Policji  |            | 75404 | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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 strażne pożarne   |            | 75412 | 367 600,00           | 332 600,00           | 202 600,00           | 53 500,00            | 149 100,00           | 80 000,00           | 50 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 35 000,00           |
| Obrona cywilna   |            | 75414 | 1 067 931,00         | 107 471,00           | 97 471,00            | 34 571,00            | 62 900,00            | 0,00                | 10 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 960 460,00          |
| Straż gminna (miejska)   |            | 75416 | 1 972 500,00         | 1 927 500,00         | 1 875 500,00         | 1 669 100,00         | 206 400,00           | 0,00                | 52 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 45 000,00           |
| Pozostała działalność  |            | 75495 | 5 450,00             | 5 450,00             | 5 450,00             | 0,00                 | 5 450,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>757</b> |       | <b>4 622 220,00</b>  | <b>4 622 220,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 622 220,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           |            | 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 | 2 622 220,00         | 2 622 220,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 622 220,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       | <b>2 118 034,00</b>  | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 218 034,00</b> |
| Rezerwy ogólne i celowe  |            | 75818 | 2 118 034,00         | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                 | 900 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1 218 034,00        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |       | <b>75 771 134,01</b> | <b>71 562 134,01</b> | <b>69 261 386,01</b> | <b>54 897 516,00</b> | <b>14 363 870,01</b> | <b>1 925 791,00</b> | <b>374 957,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 209 000,00</b> |
| Szkoły podstawowe  |            | 80101 | 29 332 133,00        | 25 647 133,00        | 24 603 427,00        | 19 550 603,00        | 5 052 824,00         | 966 650,00          | 77 056,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 3 685 000,00        |
| Przedszkola  |            | 80104 | 21 580 201,53        | 21 330 201,53        | 20 489 790,53        | 16 007 795,00        | 4 481 995,53         | 644 560,00          | 195 851,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 250 000,00          |
| Przedszkola specjalne  |            | 80105 | 159 300,00           | 159 300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 159 300,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inne formy wychowania przedszkolnego   |            | 80106 | 34 440,00            | 34 440,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 34 440,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gimnazja   |            | 80110 | 12 214 025,48        | 11 940 025,48        | 11 904 737,48        | 9 915 582,00         | 1 989 155,48         | 0,00                | 35 288,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 274 000,00          |
| Dowożenie uczniów do szkół   |            | 80113 | 115 396,00           | 115 396,00           | 115 396,00           | 0,00                 | 115 396,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |            | 80146 | 341 280,00           | 341 280,00           | 255 439,00           | 0,00                 | 255 439,00           | 85 841,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stołówki szkolne i przedszkolne  |            | 80148 | 3 360 508,00         | 3 360 508,00         | 3 360 508,00         | 1 799 375,00         | 1 561 133,00         | 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 | 1 441 023,00         | 1 441 023,00         | 1 418 079,00         | 1 295 613,00        | 122 466,00          | 20 000,00           | 2 944,00             | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |            | 80150 | 4 145 840,00         | 4 145 840,00         | 4 127 022,00         | 3 912 453,00        | 214 569,00          | 15 000,00           | 3 818,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Pozostała działalność   |            | 80195 | 3 046 987,00         | 3 046 987,00         | 2 986 987,00         | 2 416 095,00        | 570 892,00          | 0,00                | 60 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>851</b> |       | <b>2 467 940,00</b>  | <b>2 317 940,00</b>  | <b>941 860,00</b>    | <b>625 038,00</b>   | <b>316 822,00</b>   | <b>1 334 080,00</b> | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
| Zwalczanie narkomanii   |            | 85153 | 18 590,00            | 18 590,00            | 250,00               | 0,00                | 250,00              | 18 340,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |            | 85154 | 1 281 410,00         | 1 281 410,00         | 902 710,00           | 622 938,00          | 279 772,00          | 336 700,00          | 42 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Pozostała działalność   |            | 85195 | 1 167 940,00         | 1 017 940,00         | 38 900,00            | 2 100,00            | 36 800,00           | 979 040,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       | <b>32 928 679,00</b> | <b>31 503 479,00</b> | <b>12 444 893,00</b> | <b>7 180 034,00</b> | <b>5 264 859,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19 058 586,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 425 200,00</b> |
| Ośrodki wsparcia  |            | 85203 | 4 697 831,00         | 3 280 631,00         | 3 265 901,00         | 2 111 507,00        | 1 154 394,00        | 0,00                | 14 730,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 417 200,00        |
| Wsparanie rodziny   |            | 85206 | 725 223,00           | 725 223,00           | 135 223,00           | 135 223,00          | 0,00                | 0,00                | 590 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |            | 85212 | 12 538 337,00        | 12 538 337,00        | 1 031 101,00         | 557 101,00          | 474 000,00          | 0,00                | 11 507 236,00        | 0,00        | 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 | 131 000,00           | 131 000,00           | 131 000,00           | 0,00                | 131 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |            | 85214 | 5 371 094,00         | 5 371 094,00         | 2 360 094,00         | 0,00                | 2 360 094,00        | 0,00                | 3 011 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Dodatki mieszkaniowe  |            | 85215 | 2 500 500,00         | 2 500 500,00         | 500,00               | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 2 500 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Zasiłki stałe   |            | 85216 | 576 000,00           | 576 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 576 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Ośrodki pomocy społecznej   |            | 85219 | 3 526 170,00         | 3 518 170,00         | 3 484 570,00         | 2 947 704,00        | 536 866,00          | 0,00                | 33 600,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000,00            |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  |            | 85220 | 533 480,00           | 533 480,00           | 530 060,00           | 351 735,00          | 178 325,00          | 0,00                | 3 420,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |            | 85228 | 1 192 234,00         | 1 192 234,00         | 1 178 234,00         | 1 057 214,00        | 121 020,00          | 0,00                | 14 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Pozostała działalność   |            | 85295 | 1 136 810,00         | 1 136 810,00         | 328 210,00           | 19 550,00           | 308 660,00          | 0,00                | 808 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

| 1   | 2          | 3     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                | 12                  | 13                  | 14                   |
|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>853</b> |       | <b>5 376 621,00</b>   | <b>5 376 621,00</b>   | <b>4 479 921,00</b>   | <b>3 652 983,00</b>  | <b>826 938,00</b>    | <b>883 900,00</b>    | <b>12 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Żłobki  |            | 85305 | 4 995 341,00          | 4 995 341,00          | 4 434 541,00          | 3 611 603,00         | 822 938,00           | 548 000,00           | 12 800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Kluby dziecięce   |            | 85306 | 63 900,00             | 63 900,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 63 900,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Dzienni opiekunowie   |            | 85307 | 42 380,00             | 42 380,00             | 42 380,00             | 41 380,00            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 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 | 253 000,00            | 253 000,00            | 3 000,00              | 0,00                 | 3 000,00             | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>854</b> |       | <b>3 185 462,00</b>   | <b>3 185 462,00</b>   | <b>2 993 846,00</b>   | <b>2 816 473,00</b>  | <b>177 373,00</b>    | <b>51 616,00</b>     | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Świetlice szkolne   |            | 85401 | 2 845 673,00          | 2 845 673,00          | 2 845 673,00          | 2 671 194,00         | 174 479,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |            | 85404 | 148 173,00            | 148 173,00            | 148 173,00            | 145 279,00           | 2 894,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        |            | 85406 | 51 616,00             | 51 616,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 51 616,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Pomoc materialna dla uczniów  |            | 85415 | 140 000,00            | 140 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b> |       | <b>9 695 910,00</b>   | <b>6 850 711,00</b>   | <b>6 176 761,00</b>   | <b>220 100,00</b>    | <b>5 956 661,00</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>9 450,00</b>      | <b>584 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 845 199,00</b>  |
| Oczyszczanie miast i wsi  |            | 90003 | 1 672 000,00          | 1 672 000,00          | 1 672 000,00          | 0,00                 | 1 672 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Schroniska dla zwierząt   |            | 90013 | 397 711,00            | 397 711,00            | 388 261,00            | 220 100,00           | 168 161,00           | 0,00                 | 9 450,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg   |            | 90015 | 3 280 000,00          | 2 480 000,00          | 2 480 000,00          | 0,00                 | 2 480 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 800 000,00           |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |            | 90019 | 2 836 500,00          | 1 736 500,00          | 1 072 000,00          | 0,00                 | 1 072 000,00         | 80 000,00            | 0,00                 | 584 500,00        | 0,00                | 0,00                | 1 100 000,00         |
| Pozostała działalność   |            | 90095 | 1 509 699,00          | 564 500,00            | 564 500,00            | 0,00                 | 564 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 945 199,00           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |       | <b>7 140 038,00</b>   | <b>6 092 093,00</b>   | <b>238 500,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>228 500,00</b>    | <b>5 827 093,00</b>  | <b>26 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 047 945,00</b>  |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury  |            | 92105 | 310 000,00            | 310 000,00            | 78 500,00             | 0,00                 | 78 500,00            | 205 000,00           | 26 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |            | 92109 | 3 172 038,00          | 2 664 093,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 2 664 093,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 507 945,00           |
| Biblioteki  |            | 92116 | 2 648 000,00          | 2 608 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 2 608 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 40 000,00            |
| Muzea   |            | 92118 | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |            | 92120 | 310 000,00            | 310 000,00            | 160 000,00            | 10 000,00            | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Pozostała działalność   |            | 92195 | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500 000,00           |
| <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>926</b> |       | <b>18 911 155,08</b>  | <b>8 065 407,08</b>   | <b>7 112 907,08</b>   | <b>3 176 946,33</b>  | <b>3 935 960,75</b>  | <b>805 000,00</b>    | <b>147 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10 845 748,00</b> |
| Obiekty sportowe  |            | 92601 | 16 578 455,08         | 7 115 407,08          | 7 055 407,08          | 3 176 946,33         | 3 878 460,75         | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9 463 048,00         |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej  |            | 92605 | 2 300 000,00          | 950 000,00            | 57 500,00             | 0,00                 | 57 500,00            | 805 000,00           | 87 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1 350 000,00         |
| Pozostała działalność   |            | 92695 | 32 700,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 32 700,00            |
| <b>Razem wydatki</b>  |            |       | <b>229 339 269,09</b> | <b>190 593 954,09</b> | <b>153 758 280,09</b> | <b>93 244 222,33</b> | <b>60 514 057,76</b> | <b>11 025 480,00</b> | <b>20 560 974,00</b> | <b>627 000,00</b> | <b>2 622 220,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>38 745 315,00</b> |

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2015r.