

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2015

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 jst	wydatki majątkowe
	dział	rozd.				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		68 800,00	68 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	18 000,00	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	60 000,00	60 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		25 542 200,18	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 142 200,18
Lokalny transport zbiorowy		60004	12 241 200,18	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 200,18
Drogi publiczne gminne		60016	13 221 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 000,00
Pozostała działalność		60095	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Turystyka	630		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		16 469 356,98	15 745 956,98	15 653 232,98	4 023 309,98	11 629 923,00	1 224,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	723 400,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 129 132,98	11 505 732,98	11 454 232,98	4 023 309,98	7 430 923,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	623 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 600 224,00	1 500 224,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		70095	2 740 000,00	2 740 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		3 096 000,00	286 000,00	286 000,00	40 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	160 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	261 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Pozostała działalność		71095	2 675 000,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
Administracja publiczna	750		21 175 124,84	19 525 124,84	18 336 375,57	13 565 365,00	4 771 010,57	0,00	573 681,00	615 068,27	0,00	0,00	1 650 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011	592 465,00	592 465,00	592 465,00	592 465,00	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	17 950 070,00	16 300 070,00	15 706 040,00	12 923 000,00	2 783 040,00	0,00	30 000,00	564 030,00	0,00	0,00	1 650 000,00
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 505 044,27	1 505 044,27	1 444 006,00	6 600,00	1 437 406,00	0,00	10 000,00	51 038,27	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	581 403,57	581 403,57	581 403,57	43 300,00	538 103,57	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		10 707,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	10 707,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 981 550,00	2 304 550,00	2 203 550,00	1 737 600,00	465 950,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	298 500,00	298 500,00	249 500,00	61 500,00	188 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna		75414	751 100,00	74 100,00	71 100,00	4 000,00	67 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	1 926 500,00	1 926 500,00	1 877 500,00	1 672 100,00	205 400,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Obsługa długu publicznego	757		4 622 220,00	4 622 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00	2 000 000,00	0,00
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
Różne rozliczenia	758		1 890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Oświata i wychowanie	801		78 011 862,24	72 575 280,59	69 975 235,00	55 273 321,00	14 701 914,00	2 305 341,00	246 105,00	48 599,59	0,00	0,00	5 436 581,65
Szkoły podstawowe		80101	34 121 909,65	29 499 748,00	27 827 581,00	22 522 231,00	5 305 350,00	1 600 000,00	72 167,00	0,00	0,00	0,00	4 622 161,65
Przedszkola		80104	22 202 795,00	21 462 295,00	20 963 570,00	16 188 986,00	4 774 584,00	425 000,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	740 500,00
Przedszkola specjalne		80105	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	14 930 393,17	14 856 473,17	14 769 401,00	12 615 307,00	2 154 094,00	0,00	40 213,00	46 859,17	0,00	0,00	73 920,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	118 119,00	118 119,00	118 119,00	0,00	118 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	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	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	314 246,00	314 246,00	228 405,00	0,00	228 405,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 042 772,00	3 042 772,00	3 042 772,00	1 467 087,00	1 575 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	3 082 127,42	3 082 127,42	3 020 387,00	2 474 710,00	545 677,00	0,00	60 000,00	1 740,42	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		2 306 900,00	2 256 900,00	905 360,00	589 525,00	315 835,00	1 309 540,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zwalczanie narkomanii		85153	31 690,00	31 690,00	20 250,00	0,00	20 250,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 218 310,00	1 218 310,00	842 210,00	585 425,00	256 785,00	334 100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85195	1 056 900,00	1 006 900,00	42 900,00	4 100,00	38 800,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc społeczna	852		28 975 882,37	28 575 882,37	10 745 841,81	6 808 327,00	3 937 514,81	0,00	17 830 040,56	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	3 453 922,00	3 053 922,00	3 040 692,00	2 061 293,00	979 399,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wspieranie rodziny		85206	722 216,00	722 216,00	132 216,00	132 216,00	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	11 265 664,00	11 265 664,00	699 024,00	482 428,00	216 596,00	0,00	10 566 640,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	4 342 506,00	4 342 506,00	1 826 506,00	0,00	1 826 506,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 812 975,37	2 812 975,37	1 234,81	0,00	1 234,81	0,00	2 811 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	3 151 427,00	3 151 427,00	3 124 447,00	2 760 981,00	363 466,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	483 023,00	483 023,00	480 573,00	302 180,00	178 393,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 208 749,00	1 208 749,00	1 194 749,00	1 069 229,00	125 520,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	935 400,00	935 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 714 914,00	4 464 914,00	3 943 714,00	3 167 180,00	776 534,00	516 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Żłobki		85305	4 253 062,00	4 003 062,00	3 722 862,00	2 951 828,00	771 034,00	275 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Kluby dziecięce		85306	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzienni opiekunowie		85307	215 852,00	215 852,00	215 852,00	215 352,00	500,00	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	170 000,00	170 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 913 451,00	2 913 451,00	2 737 776,00	2 592 956,00	144 820,00	45 675,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		85401	2 669 138,00	2 669 138,00	2 669 138,00	2 524 318,00	144 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	68 638,00	68 638,00	68 638,00	68 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	45 675,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 567 098,12	5 888 598,12	5 681 373,23	213 791,12	5 467 582,11	80 000,00	8 450,00	118 774,89	0,00	0,00	5 678 500,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	711 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	289 774,89	118 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 774,89	0,00	0,00	171 000,00
Schroniska dla zwierząt		90013	399 502,12	399 502,12	391 052,12	213 791,12	177 261,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 787 725,11	2 341 225,11	2 341 225,11	0,00	2 341 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	1 330 096,00	940 096,00	860 096,00	0,00	860 096,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
Pozostała działalność		90095	4 599 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 775 893,00	5 395 893,00	105 000,00	0,00	105 000,00	5 250 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	265 000,00	265 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 808 093,00	2 608 093,00	0,00	0,00	0,00	2 608 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Biblioteki		92116	2 412 800,00	2 382 800,00	0,00	0,00	0,00	2 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Kultura fizyczna	926		12 649 422,49	7 850 122,49	6 867 922,49	3 195 170,49	3 672 752,00	820 000,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	4 799 300,00
Obiekty sportowe		92601	11 249 422,49	6 830 122,49	6 767 922,49	3 195 170,49	3 572 752,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	4 419 300,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 400 000,00	1 020 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Pozostała działalność		92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			222 793 382,22	184 796 400,39	149 794 888,08	91 217 252,59	58 577 635,49	10 366 673,00	19 230 176,56	782 442,75	2 622 220,00	2 000 000,00	37 996 981,83

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2015r.