

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

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		141 800.00	141 800.00	121 800.00	0.00	121 800.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133 000.00	133 000.00	113 000.00	0.00	113 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport i łączność	600		31 726 525.00	11 593 000.00	11 593 000.00	0.00	11 593 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 133 525.00
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	290 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290 000.00
Drogi publiczne powiatowe		60014	560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00
Drogi publiczne gminne		60016	22 676 525.00	3 393 000.00	3 393 000.00	0.00	3 393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 283 525.00
Pozostała działalność		60095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turystyka	630		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
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
Gospodarka mieszkaniowa	700		17 897 100.00	16 377 100.00	16 285 600.00	4 491 600.00	11 794 000.00	0.00	91 500.00	0.00	0.00	0.00	1 520 000.00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 956 100.00	12 436 100.00	12 384 600.00	4 491 600.00	7 893 000.00	0.00	51 500.00	0.00	0.00	0.00	520 000.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 452 000.00	1 452 000.00	1 452 000.00	0.00	1 452 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00
Pozostała działalność		70095	2 489 000.00	2 489 000.00	2 449 000.00	0.00	2 449 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Działalność usługowa	710		3 230 000.00	780 000.00	780 000.00	30 000.00	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450 000.00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	650 000.00	600 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Cmentarze		71035	2 420 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400 000.00
Pozostała działalność		71095	160 000.00	160 000.00	160 000.00	30 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administracja publiczna	750		24 494 492.00	23 884 492.00	23 309 046.00	17 628 568.00	5 680 478.00	0.00	568 681.00	6 765.00	0.00	0.00	610 000.00
Urzędy wojewódzkie		75011	740 360.00	740 360.00	740 360.00	740 360.00	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	17 910 419.00	17 320 419.00	17 293 419.00	14 530 700.00	2 762 719.00	0.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 861 550.00	1 861 550.00	1 854 785.00	42 000.00	1 812 785.00	0.00	0.00	6 765.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	2 789 911.00	2 769 911.00	2 761 911.00	2 272 008.00	489 903.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
Pozostała działalność		75095	646 110.00	646 110.00	646 110.00	43 500.00	602 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		12 324.00	12 324.00	12 324.00	12 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 324.00	12 324.00	12 324.00	12 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrona narodowa	752		4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 002 199.00	2 395 826.00	2 203 826.00	1 755 006.00	448 820.00	80 000.00	112 000.00	0.00	0.00	0.00	1 606 373.00
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	984 700.00	334 700.00	204 700.00	55 800.00	148 900.00	80 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00
Obrona cywilna		75414	652 481.00	96 108.00	86 108.00	35 108.00	51 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	556 373.00
Straż gminna (miejska)		75416	2 337 568.00	1 937 568.00	1 885 568.00	1 664 098.00	221 470.00	0.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
Pozostała działalność		75495	22 450.00	22 450.00	22 450.00	0.00	22 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obsługa długu publicznego	757		2 582 347.00	2 582 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 347.00	2 300 000.00	0.00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300 000.00	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		2 396 000.00	896 000.00	896 000.00	0.00	896 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 396 000.00	896 000.00	896 000.00	0.00	896 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
Oświata i wychowanie	801		72 539 776.02	70 526 776.02	66 352 861.02	53 206 428.52	13 146 432.50	2 790 930.00	170 930.00	1 212 055.00	0.00	0.00	2 013 000.00
Szkoły podstawowe		80101	26 060 316.00	25 564 016.00	24 604 094.00	19 796 627.00	4 807 467.00	873 830.00	86 092.00	0.00	0.00	0.00	496 300.00
Przedszkola		80104	23 843 593.82	22 519 393.82	20 459 874.82	16 143 374.82	4 316 500.00	817 000.00	41 142.00	1 201 377.00	0.00	0.00	1 324 200.00
Przedszkola specjalne		80105	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	81 000.00	81 000.00	0.00	0.00	0.00	81 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gimnazja		80110	12 254 309.00	12 061 809.00	12 012 740.00	10 194 418.00	1 818 322.00	0.00	38 391.00	10 678.00	0.00	0.00	192 500.00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	193 208.00	193 208.00	193 208.00	0.00	193 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	334 482.00	334 482.00	264 482.00	0.00	264 482.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 019 486.00	3 019 486.00	3 019 486.00	1 785 062.00	1 234 424.00	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	2 239 666.50	2 239 666.50	1 518 918.50	1 396 607.00	122 311.50	719 100.00	1 648.00	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	3 990 774.70	3 990 774.70	3 977 117.70	3 704 399.70	272 718.00	10 000.00	3 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		80195	302 940.00	302 940.00	302 940.00	185 940.00	117 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Szkolnictwo wyższe	803		50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Pozostała działalność		80395	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Ochrona zdrowia	851		3 168 540.00	2 368 540.00	953 200.00	645 128.00	308 072.00	1 378 340.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Program polityki zdrowotnej		85149	807 500.00	807 500.00	34 500.00	2 100.00	32 400.00	773 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwalczanie narkomanii		85153	31 380.00	31 380.00	15 050.00	4 800.00	10 250.00	16 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 268 620.00	1 268 620.00	903 650.00	638 228.00	265 422.00	327 970.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85195	1 061 040.00	261 040.00	0.00	0.00	0.00	261 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
Pomoc społeczna	852		19 344 336.27	19 254 596.86	12 156 829.86	7 329 775.84	4 827 054.02	0.00	7 097 767.00	0.00	0.00	0.00	89 739.41
Ośrodki wsparcia		85203	3 341 400.83	3 315 161.42	3 300 664.42	2 192 874.60	1 107 789.82	0.00	14 497.00	0.00	0.00	0.00	26 239.41
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	114 336.60	114 336.60	114 336.60	111 936.60	2 400.00	0.00	0.00	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	181 000.00	181 000.00	181 000.00	0.00	181 000.00	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	5 283 094.00	5 283 094.00	2 322 094.00	0.00	2 322 094.00	0.00	2 961 000.00	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	755 000.00	755 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	3 817 645.00	3 754 145.00	3 719 545.00	3 174 447.00	545 098.00	0.00	34 600.00	0.00	0.00	0.00	63 500.00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	537 293.00	537 293.00	533 523.00	360 918.00	172 605.00	0.00	3 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------	----------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 184 769.00	1 184 769.00	1 168 589.00	1 075 657.00	92 932.00	0.00	16 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	785 000.00	785 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85295	844 297.84	844 297.84	816 577.84	413 942.64	402 635.20	0.00	27 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		227 055.00	227 055.00	3 000.00	0.00	3 000.00	224 055.00	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	205 055.00	205 055.00	3 000.00	0.00	3 000.00	202 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 251 227.00	3 251 227.00	3 075 283.00	2 889 081.00	186 202.00	52 500.00	123 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Świetlice szkolne		85401	2 813 399.00	2 813 399.00	2 813 399.00	2 638 253.00	175 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	261 884.00	261 884.00	261 884.00	250 828.00	11 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	52 500.00	52 500.00	0.00	0.00	0.00	52 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	123 444.00	123 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rodzina	855		42 418 313.00	41 792 313.00	5 832 158.00	4 481 383.00	1 350 775.00	575 900.00	35 384 255.00	0.00	0.00	0.00	626 000.00
Świadczenie wychowawcze		85501	22 606 000.00	22 606 000.00	339 090.00	337 245.00	1 845.00	0.00	22 266 910.00	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	13 615 483.00	13 615 483.00	1 095 458.00	564 728.00	530 730.00	0.00	12 520 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wspieranie rodziny		85504	730 306.00	730 306.00	140 306.00	139 606.00	700.00	0.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	5 402 624.00	4 776 624.00	4 257 304.00	3 439 804.00	817 500.00	512 000.00	7 320.00	0.00	0.00	0.00	626 000.00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 130 859.24	8 182 792.73	6 814 394.00	333 060.00	6 481 334.00	80 000.00	5 000.00	1 283 398.73	0.00	0.00	2 948 066.51
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 932 200.00	1 932 200.00	1 932 200.00	0.00	1 932 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schroniska dla zwierząt		90013	538 789.00	508 789.00	503 789.00	333 060.00	170 729.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 335 000.00	2 635 000.00	2 635 000.00	0.00	2 635 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 353 300.00	1 303 300.00	1 223 300.00	0.00	1 223 300.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00
Pozostała działalność		90095	2 971 570.24	1 803 503.73	520 105.00	0.00	520 105.00	0.00	0.00	1 283 398.73	0.00	0.00	1 168 066.51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 167 198.00	6 527 198.00	212 000.00	5 000.00	207 000.00	6 282 198.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	640 000.00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	400 000.00	400 000.00	122 000.00	0.00	122 000.00	245 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 813 093.00	2 813 093.00	0.00	0.00	0.00	2 813 093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Biblioteki		92116	2 783 600.00	2 743 600.00	0.00	0.00	0.00	2 743 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00
------------	--	-------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Muzea		92118	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	250 505.00	250 505.00	90 000.00	5 000.00	85 000.00	160 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		92195	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
Kultura fizyczna	926		20 742 359.43	8 142 152.43	7 071 397.43	3 205 147.43	3 866 250.00	882 005.00	188 750.00	0.00	0.00	0.00	12 600 207.00
Obiekty sportowe		92601	19 585 354.43	7 065 147.43	7 005 147.43	3 205 147.43	3 800 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	12 520 207.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 077 005.00	1 077 005.00	66 250.00	0.00	66 250.00	882 005.00	128 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		92695	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00
Razem wydatki			266 555 450.96	218 968 540.04	157 685 719.31	96 012 501.79	61 673 217.52	12 385 928.00	43 812 327.00	2 502 218.73	282 347.00	2 300 000.00	47 586 910.92

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2016r.