

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	obsługę 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
Rolnictwo i łowiectwo	010		91 915.00	91 915.00	73 915.00	5 615.00	68 300.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prace geodezyjno-urzędniowe 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
Transport i łączność	600		24 333 675.00	11 603 050.00	11 603 050.00	0.00	11 603 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 730 625.00
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	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	15 216 675.00	3 403 050.00	3 403 050.00	0.00	3 403 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 813 625.00
Pozostała działalność		60095	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 000.00
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		16 122 670.00	15 589 670.00	15 518 170.00	4 364 250.00	11 153 920.00	0.00	71 500.00	0.00	0.00	0.00	533 000.00
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
Działalność usługowa	710		948 854.00	348 854.00	348 854.00	35 000.00	313 854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
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
Administracja publiczna	750		20 703 741.00	19 983 741.00	19 375 560.00	14 490 710.00	4 884 850.00	0.00	565 681.00	42 500.00	0.00	0.00	720 000.00
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	17 674 109.00	16 954 109.00	16 922 109.00	14 065 220.00	2 856 889.00	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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		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
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
Obrona narodowa	752		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
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 069 021.00	2 378 021.00	2 186 021.00	1 757 171.00	428 850.00	80 000.00	112 000.00	0.00	0.00	0.00	691 000.00
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	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	763 471.00	107 471.00	97 471.00	34 571.00	62 900.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	656 000.00
Straż gminna (miejska)		75416	1 927 500.00	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	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		2 100 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 100 000.00	900 000.00	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00
Oświata i wychowanie	801		75 529 484.01	71 560 484.01	69 230 356.01	54 897 516.00	14 332 840.01	1 924 141.00	405 987.00	0.00	0.00	0.00	3 969 000.00
Szkoły podstawowe		80101	29 105 483.00	25 660 483.00	24 603 427.00	19 550 603.00	5 052 824.00	980 000.00	77 056.00	0.00	0.00	0.00	3 445 000.00
Przedszkola		80104	21 634 641.53	21 384 641.53	20 489 790.53	16 007 795.00	4 481 995.53	699 000.00	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
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
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	1 421 023.00	1 421 023.00	1 418 079.00	1 295 613.00	122 466.00	0.00	2 944.00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	4 130 840.00	4 130 840.00	4 127 022.00	3 912 453.00	214 569.00	0.00	3 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		80195	3 046 987.00	3 046 987.00	2 955 957.00	2 416 095.00	539 862.00	0.00	91 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zdrowia	851		2 467 940.00	2 317 940.00	941 860.00	625 038.00	316 822.00	1 334 080.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
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
Pomoc społeczna	852		32 928 679.00	31 503 479.00	12 445 493.00	7 180 034.00	5 265 459.00	0.00	19 057 986.00	0.00	0.00	0.00	1 425 200.00
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
Wspieranie 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	328 810.00	19 550.00	309 260.00	0.00	808 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		5 376 621.00	5 376 621.00	4 479 921.00	3 652 983.00	826 938.00	883 900.00	12 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Złobki		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
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 185 462.00	3 185 462.00	2 993 846.00	2 816 473.00	177 373.00	51 616.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 858 508.00	6 850 711.00	6 176 761.00	220 100.00	5 956 661.00	80 000.00	9 450.00	584 500.00	0.00	0.00	2 007 797.00
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	3 080 000.00	2 480 000.00	2 480 000.00	0.00	2 480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 336 500.00	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	600 000.00
Pozostała działalność		90095	1 372 297.00	564 500.00	564 500.00	0.00	564 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807 797.00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 140 038.00	6 092 093.00	238 500.00	10 000.00	228 500.00	5 827 093.00	26 500.00	0.00	0.00	0.00	1 047 945.00
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
Kultura fizyczna	926		18 816 155.08	8 065 407.08	7 112 907.08	3 176 946.33	3 935 960.75	805 000.00	147 500.00	0.00	0.00	0.00	10 750 748.00
Obiekty sportowe		92601	16 483 455.08	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	9 368 048.00
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
Razem wydatki			226 339 269.09	190 513 954.09	153 649 500.09	93 244 222.33	60 405 277.76	11 023 830.00	20 591 404.00	627 000.00	2 622 220.00	2 000 000.00	35 825 315.00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2015r.