

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	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		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		23 543 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	10 291 200,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 200,00
Drogi publiczne gminne		60016	13 071 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 800,00
Pozostała działalność		60095	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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		16 718 132,98	15 744 732,98	15 653 232,98	4 023 309,98	11 629 923,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	973 400,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	12 379 132,98	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	873 400,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 599 000,00	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00	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		2 846 000,00	286 000,00	286 000,00	40 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
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	231 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Pozostała działalność		71095	2 455 000,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Administracja publiczna	750		20 702 386,04	19 052 386,04	17 897 969,57	13 565 365,00	4 332 604,57	0,00	573 681,00	580 735,47	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	17 949 070,00	16 299 070,00	15 705 040,00	12 923 000,00	2 782 040,00	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	1 033 305,47	1 033 305,47	1 006 600,00	6 600,00	1 000 000,00	0,00	10 000,00	16 705,47	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		3 251 550,00	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	947 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	348 500,00	298 500,00	249 500,00	61 500,00	188 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Obrona cywilna		75414	971 100,00	74 100,00	71 100,00	4 000,00	67 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
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		1 870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Oświata i wychowanie	801		77 250 121,82	70 833 540,17	68 235 235,00	54 843 900,00	13 391 335,00	2 305 341,00	246 105,00	46 859,17	0,00	0,00	6 416 581,65
Szkoły podstawowe		80101	34 653 488,65	29 160 327,00	27 488 160,00	22 192 810,00	5 295 350,00	1 600 000,00	72 167,00	0,00	0,00	0,00	5 493 161,65
Przedszkola		80104	21 506 336,00	20 726 836,00	20 228 111,00	16 088 986,00	4 139 125,00	425 000,00	73 725,00	0,00	0,00	0,00	779 500,00
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	15 000 393,17	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	143 920,00
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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	292 126,00	292 126,00	206 285,00	0,00	206 285,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 542 772,00	2 542 772,00	2 542 772,00	1 467 087,00	1 075 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	2 929 887,00	2 929 887,00	2 869 887,00	2 467 210,00	402 677,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		4 056 900,00	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	1 800 000,00
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	2 806 900,00	1 006 900,00	42 900,00	4 100,00	38 800,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc społeczna	852		28 561 615,00	28 521 615,00	10 703 315,00	6 774 843,00	3 928 472,00	0,00	17 818 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	3 085 114,00	3 045 114,00	3 031 884,00	2 061 293,00	970 591,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wspieranie rodziny		85206	688 732,00	688 732,00	98 732,00	98 732,00	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	2 801 000,00	2 801 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 800 000,00	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		4 904 914,00	4 404 914,00	3 883 714,00	3 107 180,00	776 534,00	516 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Żłobki		85305	4 503 062,00	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	500 000,00
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	155 852,00	155 852,00	155 852,00	155 352,00	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		12 363 598,12	5 836 598,12	5 748 148,12	213 791,12	5 534 357,00	80 000,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	6 527 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	449 502,12	399 502,12	391 052,12	213 791,12	177 261,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 790 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	998 096,00	888 096,00	808 096,00	0,00	808 096,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Pozostała działalność		90095	5 906 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 725 893,00	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	330 000,00
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	2 708 093,00	2 608 093,00	0,00	0,00	0,00	2 608 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Kultura fizyczna	926		11 870 122,49	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	4 020 000,00
Obiekty sportowe		92601	10 790 122,49	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	3 960 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 020 000,00	1 020 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	820 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem wydatki			221 301 411,45	182 394 429,80	147 560 730,16	90 694 347,59	56 866 382,57	10 365 449,00	19 218 436,00	627 594,64	2 622 220,00	2 000 000,00	38 906 981,65

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2014r.