

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022

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 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		248 800.00	248 800.00	208 800.00	0.00	208 800.00	40 000.00	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	240 000.00	240 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport i łączność	600		28 930 268.00	14 118 700.00	14 118 700.00	0.00	14 118 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 811 568.00
Lokalny transport zbiorowy		60004	11 100 000.00	11 100 000.00	11 100 000.00	0.00	11 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drogi publiczne krajowe		60011	55 057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 057.00
Drogi publiczne gminne		60016	17 340 811.00	2 584 300.00	2 584 300.00	0.00	2 584 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 756 511.00
Płatne parkowanie		60019	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60022	399 400.00	399 400.00	399 400.00	0.00	399 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turystyka	630		34 340.00	34 340.00	14 340.00	0.00	14 340.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	34 340.00	34 340.00	14 340.00	0.00	14 340.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gospodarka mieszkaniowa	700		18 874 496.66	17 410 700.00	11 002 900.00	6 927 300.00	10 390 400.00	20 000.00	73 000.00	0.00	0.00	0.00	1 463 796.66
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	8 002 500.00	8 002 500.00	7 944 500.00	6 927 300.00	1 017 200.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 263 500.00	1 958 500.00	1 938 500.00	0.00	1 938 500.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305 000.00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	7 473 596.66	6 314 800.00	6 314 800.00	0.00	6 314 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158 796.66
Pozostała działalność		70095	1 134 900.00	1 134 900.00	1 119 900.00	0.00	1 119 900.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Działalność usługowa	710		1 106 500.00	556 500.00	556 500.00	30 000.00	526 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	341 500.00	291 500.00	291 500.00	0.00	291 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00
Cmentarze		71035	530 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
Pozostała działalność		71095	235 000.00	235 000.00	235 000.00	30 000.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administracja publiczna	750		32 816 938.15	32 515 637.55	30 987 934.45	23 706 338.00	7 281 596.45	0.00	613 891.12	913 811.98	0.00	0.00	301 300.60
Urzędy wojewódzkie		75011	850 184.00	850 184.00	850 184.00	850 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	588 891.12	588 891.12	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	580 891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	23 215 392.22	22 955 392.22	22 532 354.00	19 791 054.00	2 741 300.00	0.00	27 000.00	396 038.22	0.00	0.00	260 000.00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 484 918.21	2 484 918.21	1 967 144.45	115 700.00	1 851 444.45	0.00	0.00	517 773.76	0.00	0.00	0.00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 440 690.00	3 440 690.00	3 434 690.00	2 834 100.00	600 590.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		75095	2 236 862.60	2 195 562.00	2 195 562.00	115 300.00	2 080 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 300.60

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		11 775.00	11 775.00	11 775.00	11 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 775.00	11 775.00	11 775.00	11 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obrona narodowa	752		3 500.00	3 500.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostałe wydatki obronne		75212	3 500.00	3 500.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 183 407.00	2 881 065.00	2 626 265.00	1 931 884.00	694 381.00	100 000.00	154 800.00	0.00	0.00	0.00	1 302 342.00
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 stráže pożarne		75412	1 104 923.00	452 581.00	292 581.00	55 800.00	236 781.00	100 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	652 342.00
Obrona cywilna		75414	204 524.00	204 524.00	184 524.00	19 624.00	164 900.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Straż gminna (miejska)		75416	2 838 510.00	2 188 510.00	2 113 710.00	1 856 460.00	257 250.00	0.00	74 800.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00
Pozostała działalność		75495	30 450.00	30 450.00	30 450.00	0.00	30 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obsługa długu publicznego	757		2 282 347.00	2 282 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 347.00	2 000 000.00	0.00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		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	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		2 855 000.00	1 055 000.00	1 055 000.00	0.00	1 055 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 855 000.00	1 055 000.00	1 055 000.00	0.00	1 055 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00
Oświata i wychowanie	801		101 750 160.79	97 160 160.79	88 911 091.23	73 518 293.23	15 392 798.00	7 029 225.00	257 781.00	962 063.56	0.00	0.00	4 590 000.00
Szkoły podstawowe		80101	50 966 016.35	49 201 016.35	45 392 951.00	38 322 951.00	7 070 000.00	3 610 625.00	186 437.00	11 003.35	0.00	0.00	1 765 000.00
Przedszkola		80104	34 499 345.44	31 674 345.44	29 534 045.23	23 861 131.23	5 672 914.00	1 135 200.00	54 040.00	951 060.21	0.00	0.00	2 825 000.00
Przedszkola specjalne		80105	648 430.00	648 430.00	0.00	0.00	0.00	648 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	181 440.00	181 440.00	0.00	0.00	0.00	181 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Świetlice szkolne		80107	4 054 547.00	4 054 547.00	4 054 547.00	3 893 436.00	161 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	245 539.00	245 539.00	228 235.00	0.00	228 235.00	0.00	17 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	329 038.00	329 038.00	329 038.00	0.00	329 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	4 295 851.00	4 295 851.00	4 295 851.00	2 594 026.00	1 701 825.00	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	3 106 725.00	3 106 725.00	1 887 188.00	1 830 720.00	56 468.00	1 219 537.00	0.00	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		80150	3 187 229.00	3 187 229.00	2 953 236.00	2 836 029.00	117 207.00	233 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	5 800.00	5 800.00	5 800.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		80195	230 200.00	230 200.00	230 200.00	180 000.00	50 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zdrowia	851		1 962 415.00	1 962 415.00	753 335.00	575 555.00	177 780.00	1 156 080.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Program polityki zdrowotnej		85149	603 400.00	603 400.00	3 400.00	2 100.00	1 300.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zwalczanie narkomanii		85153	33 080.00	33 080.00	8 000.00	0.00	8 000.00	25 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 114 935.00	1 114 935.00	741 935.00	573 455.00	168 480.00	320 000.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85195	211 000.00	211 000.00	0.00	0.00	0.00	211 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc społeczna	852		26 356 634.40	25 086 815.80	19 120 245.00	11 608 123.00	7 512 122.00	0.00	4 909 915.00	1 056 655.80	0.00	0.00	1 269 818.60
Ośrodki wsparcia		85203	5 266 422.60	4 910 604.00	4 895 461.00	3 435 160.00	1 460 301.00	0.00	15 143.00	0.00	0.00	0.00	355 818.60
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	127 103.00	127 103.00	127 103.00	120 607.00	6 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej		85213	98 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	98 000.00	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	5 746 444.00	5 746 444.00	3 655 000.00	0.00	3 655 000.00	0.00	2 091 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zasiłki stałe		85216	1 070 000.00	1 070 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 070 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	6 465 669.00	6 451 669.00	6 403 319.00	5 552 554.00	850 765.00	0.00	48 350.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 869 284.00	969 284.00	965 944.00	659 308.00	306 636.00	0.00	3 340.00	0.00	0.00	0.00	900 000.00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 037 682.00	2 037 682.00	2 017 044.00	1 816 340.00	200 704.00	0.00	20 638.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	794 000.00	794 000.00	634 000.00	0.00	634 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85295	1 382 029.80	1 382 029.80	324 374.00	24 154.00	300 220.00	0.00	1 000.00	1 056 655.80	0.00	0.00	0.00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		373 459.20	373 459.20	21 500.00	0.00	21 500.00	217 000.00	0.00	134 959.20	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
Pomoc dla repatriantów		85334	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		85395	331 459.20	331 459.20	1 500.00	0.00	1 500.00	195 000.00	0.00	134 959.20	0.00	0.00	0.00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		791 007.00	791 007.00	524 877.00	506 004.00	18 873.00	191 190.00	74 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	686 067.00	686 067.00	524 877.00	506 004.00	18 873.00	161 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	50 640.00	50 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	24 300.00	24 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rodzina	855		44 749 296.00	43 509 296.00	6 337 551.00	5 150 720.00	1 186 831.00	1 119 660.00	36 052 085.00	0.00	0.00	0.00	1 240 000.00
Świadczenie wychowawcze		85501	20 241 000.00	20 241 000.00	66 795.00	66 795.00	0.00	0.00	20 174 205.00	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	15 393 000.00	15 393 000.00	580 500.00	580 500.00	0.00	0.00	14 812 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wspieranie rodziny		85504	1 300 504.00	1 300 504.00	250 304.00	235 473.00	14 831.00	0.00	1 050 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	172 000.00	172 000.00	172 000.00	0.00	172 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	7 642 792.00	6 402 792.00	5 267 952.00	4 267 952.00	1 000 000.00	1 119 660.00	15 180.00	0.00	0.00	0.00	1 240 000.00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		22 844 567.11	16 242 532.57	9 218 080.00	553 200.00	8 664 880.00	60 000.00	6 500.00	6 957 952.57	0.00	0.00	6 602 034.54
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 748 000.00	2 748 000.00	2 748 000.00	0.00	2 748 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	82 441.34	82 441.34	26 000.00	2 500.00	23 500.00	0.00	0.00	56 441.34	0.00	0.00	0.00
Schroniska dla zwierząt		90013	817 700.00	817 700.00	811 200.00	550 700.00	260 500.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	5 708 000.00	3 708 000.00	3 708 000.00	0.00	3 708 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	10 009 891.23	8 115 891.23	1 154 380.00	0.00	1 154 380.00	60 000.00	0.00	6 901 511.23	0.00	0.00	1 894 000.00
Pozostała działalność		90095	3 468 534.54	760 500.00	760 500.00	0.00	760 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 708 034.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 404 243.24	7 814 243.24	287 107.24	5 000.00	282 107.24	7 502 636.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	2 590 000.00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	317 500.00	317 500.00	163 000.00	0.00	163 000.00	130 000.00	24 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 577 031.00	3 387 031.00	0.00	0.00	0.00	3 387 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 000.00
Biblioteki		92116	3 288 205.00	3 288 205.00	0.00	0.00	0.00	3 288 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muzea		92118	697 400.00	697 400.00	0.00	0.00	0.00	697 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	524 107.24	124 107.24	124 107.24	5 000.00	119 107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
Pozostała działalność		92195	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Kultura fizyczna	926		14 911 721.43	13 320 690.83	11 962 383.43	6 408 100.43	5 554 283.00	901 200.00	240 420.00	216 687.40	0.00	0.00	1 591 030.60
Obiekty sportowe		92601	13 796 851.42	12 205 820.82	11 911 383.43	6 408 100.43	5 503 283.00	0.00	90 000.00	204 437.39	0.00	0.00	1 591 030.60
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 102 620.00	1 102 620.00	51 000.00	0.00	51 000.00	901 200.00	150 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozostała działalność		92695	12 250.01	12 250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 250.01	0.00	0.00	0.00
Razem wydatki			315 490 875.98	277 378 984.98	197 721 384.35	130 932 292.66	73 103 891.69	18 356 991.00	42 461 332.12	10 242 130.51	282 347.00	2 000 000.00	38 111 891.00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2021r.