

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Nazwa dział i rozdział	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	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 jednostki samorządu terytorialnego w danym roku	obsługa długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.			Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	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		26 016 500,00	13 193 500,00	13 193 500,00	0,00	13 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 000,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne krajowe		60011	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00
Drogi publiczne gminne		60016	15 461 158,00	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	2 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 658,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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		21 641 502,00	19 197 502,00	18 819 502,00	7 330 800,00	11 488 702,00	305 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	8 238 200,00	8 238 200,00	8 180 200,00	7 151 000,00	1 029 200,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 445 102,00	4 711 102,00	4 406 102,00	133 600,00	4 272 502,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	7 658 200,00	6 198 200,00	6 198 200,00	46 200,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
Pozostała działalność		70095	300 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Działalność usługowa	710		587 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	322 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Cmentarze		71035	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		71095	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		34 435 455,62	34 237 492,70	32 500 824,00	25 280 925,00	7 219 899,00	0,00	904 080,98	832 587,72	0,00	0,00	197 962,92
Urzędy wojewódzkie		75011	1 036 481,00	1 036 481,00	1 036 481,00	1 036 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	874 976,98	874 976,98	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	866 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	24 067 860,65	23 887 860,65	23 537 624,32	21 003 850,00	2 533 774,32	0,00	30 000,00	320 236,33	0,00	0,00	180 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 964 509,81	1 964 509,81	1 678 600,00	85 500,00	1 593 100,00	0,00	0,00	285 909,81	0,00	0,00	0,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	3 763 026,00	3 763 026,00	3 755 922,00	3 054 094,00	701 828,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 633 601,18	2 615 638,26	2 484 196,68	101 000,00	2 383 196,68	0,00	0,00	131 441,58	0,00	0,00	17 962,92

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		11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 503,00	11 503,00	11 503,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 864 735,00	2 864 735,00	2 604 735,00	2 096 785,00	507 950,00	110 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2 396 000,00	396 000,00	226 000,00	55 800,00	170 200,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Obrona cywilna		75414	27 050,00	27 050,00	27 050,00	4 000,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż gminna (miejska)		75416	5 406 235,00	2 406 235,00	2 316 235,00	2 036 985,00	279 250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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		7 902 347,00	7 902 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	7 620 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	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		1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		114 408 727,77	104 559 727,77	97 639 285,64	77 978 767,00	19 660 518,64	6 626 931,13	293 511,00	0,00	0,00	0,00	9 849 000,00
Szkoły podstawowe		80101	51 795 500,13	50 871 500,13	47 897 530,00	39 097 530,00	8 800 000,00	2 772 533,13	201 437,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
Przedszkola		80104	43 770 018,84	34 845 018,84	33 601 280,84	26 000 000,00	7 601 280,84	1 181 868,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00
Przedszkola specjalne		80105	715 668,00	715 668,00	0,00	0,00	0,00	715 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	4 385 096,00	4 385 096,00	4 385 096,00	4 211 069,00	174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowózienie uczniów do szkół		80113	361 972,00	361 972,00	331 768,00	0,00	331 768,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	348 790,00	348 790,00	348 790,00	0,00	348 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	5 017 710,00	5 017 710,00	5 017 710,00	2 884 466,00	2 133 244,00	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	3 834 668,80	3 834 668,80	2 304 716,80	2 232 958,00	71 758,80	1 529 952,00	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	3 795 052,00	3 795 052,00	3 552 942,00	3 426 164,00	126 778,00	242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	193 302,00	193 302,00	193 302,00	126 580,00	66 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		3 232 161,00	3 232 161,00	663 631,00	352 592,00	311 039,00	2 189 730,00	57 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	694 800,00	694 800,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	370 000,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 272 761,00	2 272 761,00	660 231,00	350 492,00	309 739,00	1 555 130,00	57 400,00	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		31 523 425,38	28 340 056,78	21 552 338,00	12 853 860,00	8 698 478,00	0,00	5 400 622,00	1 387 096,78	0,00	0,00	3 183 368,60
Ośrodki wsparcia		85203	5 718 249,60	5 597 381,00	5 581 037,00	3 872 483,00	1 708 554,00	0,00	16 344,00	0,00	0,00	0,00	120 868,60
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	120 778,00	120 778,00	120 092,00	113 896,00	6 196,00	0,00	686,00	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 intergacji społecznej		85213	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	6 960 782,00	6 960 782,00	4 758 800,00	0,00	4 758 800,00	0,00	2 201 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	7 169 434,00	7 156 934,00	7 111 134,00	6 207 040,00	904 094,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	4 172 802,00	1 122 802,00	1 118 902,00	721 150,00	397 752,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 169 965,00	2 169 965,00	2 139 455,00	1 915 945,00	223 510,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	325 000,00	325 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	1 766 414,78	1 766 414,78	378 918,00	23 346,00	355 572,00	0,00	400,00	1 387 096,78	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		313 439,55	313 439,55	79 500,00	0,00	79 500,00	217 000,00	0,00	16 939,55	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85395	212 939,55	212 939,55	1 000,00	0,00	1 000,00	195 000,00	0,00	16 939,55	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		957 019,00	957 019,00	654 059,00	629 558,00	24 501,00	226 560,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	850 619,00	850 619,00	654 059,00	629 558,00	24 501,00	196 560,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rodzina	855		25 233 706,00	25 153 706,00	7 120 740,00	5 788 047,00	1 332 693,00	1 128 660,00	16 904 306,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	16 115 400,00	16 115 400,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	15 533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	1 668 485,00	1 668 485,00	316 259,00	297 579,00	18 680,00	0,00	1 352 226,00	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	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	7 267 021,00	7 187 021,00	6 039 681,00	4 908 468,00	1 131 213,00	1 128 660,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		24 598 662,18	13 646 813,18	10 618 606,30	632 397,00	9 986 209,30	60 000,00	7 000,00	2 961 206,88	0,00	0,00	10 951 849,00
Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	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
Oczyszczanie miast i wsi		90003	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	31 262,88	31 262,88	29 097,00	9 097,00	20 000,00	0,00	0,00	2 165,88	0,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt		90013	988 700,00	908 700,00	901 700,00	623 300,00	278 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	11 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	6 347 950,30	4 497 950,30	1 478 909,30	0,00	1 478 909,30	60 000,00	0,00	2 959 041,00	0,00	0,00	1 850 000,00
Pozostała działalność		90095	3 105 749,00	883 900,00	883 900,00	0,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 849,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 444 266,66	8 548 766,66	189 400,00	5 000,00	184 400,00	8 191 221,00	15 500,00	152 645,66	0,00	0,00	1 895 500,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	266 800,00	266 800,00	102 400,00	0,00	102 400,00	148 900,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 413 300,00	3 764 800,00	0,00	0,00	0,00	3 749 161,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	648 500,00
Biblioteki		92116	4 224 006,66	3 577 006,66	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	137 006,66	0,00	0,00	647 000,00
Muzea		92118	853 160,00	853 160,00	0,00	0,00	0,00	853 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	387 000,00	87 000,00	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Pozostała działalność		92195	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura fizyczna	926		16 058 192,58	14 832 210,58	14 291 019,70	7 115 182,52	7 175 837,18	170 000,50	237 640,00	133 550,38	0,00	0,00	1 225 982,00
Obiekty sportowe		92601	15 686 772,08	14 460 790,08	14 247 239,70	7 115 182,52	7 132 057,18	0,00	80 000,00	133 550,38	0,00	0,00	1 225 982,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	371 420,50	371 420,50	43 780,00	0,00	43 780,00	170 000,50	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			326 606 782,74	278 856 120,22	221 743 783,64	140 075 416,52	81 668 367,12	19 285 102,63	24 119 459,98	5 805 426,97	282 347,00	7 620 000,00	47 750 662,52

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2022r.