

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025

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		380 800,00	380 800,00	340 800,00	0,00	340 800,00	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	372 000,00	372 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600		89 576 579,00	18 912 759,00	18 912 759,00	0,00	18 912 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663 820,00
Lokalny transport zbiorowy		60004	23 643 200,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 200,00
Drogi publiczne gminne		60016	65 581 620,00	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 020 620,00
Płatne parkowanie		60019	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		60022	319 759,00	319 759,00	319 759,00	0,00	319 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka	630		35 840,00	35 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	35 840,00	35 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		26 471 252,00	24 544 737,00	24 427 237,00	9 218 885,00	15 208 352,00	44 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 515,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	10 000 000,00	10 000 000,00	9 942 000,00	9 009 280,00	932 720,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	7 490 901,00	6 744 472,00	6 699 972,00	173 640,00	6 526 332,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 429,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007	8 930 351,00	7 750 265,00	7 750 265,00	35 965,00	7 714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 086,00
Pozostała działalność		70095	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa	710		545 000,00	495 000,00	495 000,00	10 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	255 000,00	205 000,00	205 000,00	10 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność		71095	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	750		43 303 606,05	42 221 587,05	41 030 120,00	31 535 741,00	9 494 379,00	0,00	903 080,98	288 386,07	0,00	0,00	1 082 019,00
Urzędy wojewódzkie		75011	1 393 971,00	1 393 971,00	1 393 971,00	1 393 971,00	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	30 355 158,07	29 273 139,07	28 955 753,00	25 993 250,00	2 962 503,00	0,00	29 000,00	288 386,07	0,00	0,00	1 082 019,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 804 600,00	2 804 600,00	2 804 600,00	45 000,00	2 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	4 888 086,00	4 888 086,00	4 880 982,00	4 018 470,00	862 512,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	2 986 814,00	2 986 814,00	2 986 814,00	85 050,00	2 901 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752		2 900,00	2 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2 900,00	2 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 275 297,59	3 624 497,59	3 336 497,59	2 606 228,95	730 268,64	120 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	650 800,00
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	727 880,00	477 080,00	277 080,00	56 500,00	220 580,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
Obrona cywilna		75414	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Straż gminna (miejska)		75416	3 318 917,59	3 118 917,59	3 030 917,59	2 546 728,95	484 188,64	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność		75495	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757		8 282 347,00	8 282 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,00	8 000 000,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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		1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801		178 275 532,10	161 205 532,10	148 740 268,10	123 259 849,00	25 480 419,10	11 779 006,00	407 258,00	279 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00
Szkoły podstawowe		80101	89 002 542,62	75 300 542,62	70 983 997,62	59 445 106,00	11 538 891,62	4 190 371,00	126 174,00	0,00	0,00	0,00	13 702 000,00
Przedszkola		80104	53 231 967,38	49 863 967,38	47 352 906,38	37 720 848,00	9 632 058,38	2 141 961,00	90 100,00	279 000,00	0,00	0,00	3 368 000,00
Przedszkola specjalne		80105	1 088 273,00	1 088 273,00	0,00	0,00	0,00	1 088 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	164 881,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	164 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		80107	6 302 482,23	6 302 482,23	6 302 482,23	6 044 868,00	257 614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113	675 915,00	675 915,00	588 520,00	80 304,00	508 216,00	0,00	87 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	530 747,00	530 747,00	427 158,00	0,00	427 158,00	0,00	103 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	7 562 553,27	7 562 553,27	7 562 553,27	4 937 457,00	2 625 096,27	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	9 561 099,75	9 561 099,75	5 519 386,75	5 362 767,00	156 619,75	4 041 713,00	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	9 690 060,85	9 690 060,85	9 538 253,85	9 309 299,00	228 954,85	151 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	451 510,00	451 510,00	451 510,00	359 200,00	92 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	851		2 358 400,00	2 358 400,00	679 700,00	375 426,00	304 274,00	1 593 580,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej		85149	233 400,00	233 400,00	3 400,00	2 100,00	1 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 125 000,00	2 125 000,00	676 300,00	373 326,00	302 974,00	1 363 580,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852		39 676 339,00	35 551 339,00	29 723 277,00	15 727 198,00	13 996 079,00	0,00	5 828 062,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
Ośrodki wsparcia		85203	7 008 227,00	6 883 227,00	6 857 327,00	4 727 105,00	2 130 222,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	311 813,00	311 813,00	310 713,00	289 157,00	21 556,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej		85213	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	9 676 982,00	9 676 982,00	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	0,00	1 636 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 188 630,00	2 188 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	1 822 000,00	1 822 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	8 477 904,00	8 477 904,00	8 438 954,00	7 209 114,00	1 229 840,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	5 279 024,00	1 279 024,00	1 274 224,00	834 418,00	439 806,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2 857 642,00	2 857 642,00	2 828 442,00	2 659 004,00	169 438,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	1 015 500,00	1 015 500,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	898 617,00	898 617,00	898 617,00	8 400,00	890 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		930 150,26	930 150,26	405 415,00	304 036,00	101 379,00	438 000,00	0,00	86 735,26	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	908 150,26	908 150,26	405 415,00	304 036,00	101 379,00	416 000,00	0,00	86 735,26	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 010 034,35	2 010 034,35	1 619 812,35	1 578 246,00	41 566,35	316 922,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	1 906 734,35	1 906 734,35	1 619 812,35	1 578 246,00	41 566,35	286 922,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		85416	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	855		32 879 367,00	29 134 367,00	12 852 434,00	8 354 997,00	4 497 437,00	992 700,00	15 289 233,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00
Świadczenie wychowawcze		85501	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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	16 079 750,00	16 079 750,00	817 217,00	577 217,00	240 000,00	0,00	15 262 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	2 421 483,00	2 421 483,00	2 419 083,00	392 116,00	2 026 967,00	0,00	2 400,00	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	300 470,00	300 470,00	300 470,00	0,00	300 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	13 947 664,00	10 202 664,00	9 185 664,00	7 385 664,00	1 800 000,00	992 700,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 060 902,00	11 085 034,00	11 056 834,00	810 630,00	10 246 204,00	20 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 975 868,00
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	3 145 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	2 242 500,00	35 000,00	35 000,00	18 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 500,00
Schroniska dla zwierząt		90013	1 272 480,00	1 236 480,00	1 228 280,00	792 130,00	436 150,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4 500 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 133 854,00	1 633 854,00	1 613 854,00	0,00	1 613 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Pozostała działalność		90095	4 762 068,00	929 700,00	929 700,00	0,00	929 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 368,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 575 087,00	9 783 087,00	216 100,00	82 000,00	134 100,00	9 554 987,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	287 000,00	287 000,00	96 100,00	72 000,00	24 100,00	178 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 904 938,00	4 522 938,00	0,00	0,00	0,00	4 522 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
Biblioteki		92116	3 879 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Muzea		92118	984 149,00	984 149,00	0,00	0,00	0,00	984 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	320 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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		21 696 332,72	19 057 645,72	18 577 970,22	9 432 675,22	9 145 295,00	185 000,50	294 675,00	0,00	0,00	0,00	2 638 687,00
Obiekty sportowe		92601	21 287 612,22	18 648 925,22	18 539 925,22	9 432 675,22	9 107 250,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 687,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	408 720,50	408 720,50	38 045,00	0,00	38 045,00	185 000,50	185 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki			482 650 094,07	370 930 385,07	313 746 892,26	203 307 240,17	110 439 652,09	25 104 695,50	23 142 328,98	654 121,33	282 347,00	8 000 000,00	111 719 709,00

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska