

**UCHWAŁA NR LI/484/17**  
**RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

- Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet miasta Kędzierzyn-Koźle na okres roku kalendarzowego 2018.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **286.107.469,40 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **258.186.830,17 zł**

b) dochody majątkowe: **27.920.639,23 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **323.080.623,40 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące **237.148.793,34 zł**

w tym: wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 282.347,00 zł,

b) wydatki majątkowe **85.931.830,06 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Deficyt wynosi 36.973.154,00 zł, z czego kwotę 21.528.391,00 zł planuje się pokryć kredytami, zaś 15.444.763,00 zł przychodami z tytułu wolnych środków.

**§ 5. 1.** Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości

Przychody **45.471.054,00 zł**

- z pożyczek i kredytów - 30.026.291,00 zł

- z tytułu wolnych środków - 15.444.763,00 zł

Rozchody **8.497.900,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 35.026.291,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się :

- rezerwę ogólną - **332.000,00 zł**

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **672.000,00 zł**

- rezerwę celową (Budżet Obywatelski) - **1.646.079,00 zł**

- rezerwę celową (Inicjatywa Lokalna) - **15.000,00 zł**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz.2232

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.300.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych i powierzonych gminie **41.544.956,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie **41.544.956,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Ustala się dochody dla zadań realizowanych na podstawie umów

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **80.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki dla zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **80.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie **13.255.460,36 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w łącznej kwocie:

Zakłady budżetowe:

- Przychody - **1.552.046,00 zł**

- Koszty - **1.552.046,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018 stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 35.026.291,00 zł, w tym zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.497.900,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości do 21.528.391,00 zł

c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 5.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

**Andrzej Kopec**

Załącznik do Uchwały Nr LI/484/17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018**

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody bieżące</b>			
600	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 436 000,00</b>
700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	240 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	7 550 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 820 000,00</b>
710	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
750	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 025,61
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 092,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 589,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>894 957,33</b>
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>12 259,00</b>

		<b>sądownictwa</b>	
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
754	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 108,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 108,00</b>
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 839 612,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 600 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	71 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 500,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>139 174 112,00</b>
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 360 947,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 530 947,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	756 155,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 582 705,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	62 780,70
	0830	Wpływy z usług	1 318 598,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 721,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 768 361,90</b>
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300 000,00</b>
852	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	847 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 899 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 974,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000 594,00</b>
853	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 140,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 140,00</b>
855	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 035,00
	0830	Wpływy z usług	642 731,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 178 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 528 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 419 421,00</b>
900	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 719 292,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 809 292,02</b>
921	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 377,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 377,92</b>
926	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	397 260,00
	0830	Wpływy z usług	2 436 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 835 260,00</b>

		<b><i>Razem dochody bieżące</i></b>	<b>258 186 830,17</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>			
600	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 207 214,57
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 544 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 751 214,57</b>
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 210 000,00</b>
801	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 695 494,08
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 695 494,08</b>
900	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 568 794,17
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 732,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 666 526,37</b>
921	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 598 519,41
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 598 519,41</b>
926	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 998 884,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 998 884,80</b>
		<b><i>Razem dochody majątkowe</i></b>	<b>27 920 639,23</b>
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>286 107 469,40</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/484/17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018**

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 jst przypadające 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
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>215 300,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	206 500,00	206 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>42 632 575,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 832 575,00</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004	17 760 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	24 472 575,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672 575,00
Pozostała działalność		60095	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
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>17 313 000,00</b>	<b>16 953 000,00</b>	<b>16 857 500,00</b>	<b>5 029 900,00</b>	<b>11 827 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>

Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	13 164 000,00	12 904 000,00	12 848 500,00	5 029 900,00	7 818 600,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 660 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność		70095	2 489 000,00	2 489 000,00	2 449 000,00	0,00	2 449 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>4 121 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	751 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Cmentarze		71035	3 220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Pozostała działalność		71095	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>26 250 151,80</b>	<b>25 785 151,80</b>	<b>25 075 945,00</b>	<b>18 854 798,00</b>	<b>6 221 147,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>105 206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	745 589,00	745 589,00	745 589,00	745 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	548 500,00	548 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	19 289 188,00	18 824 188,00	18 771 088,00	15 750 001,00	3 021 087,00	0,00	33 000,00	20 100,00	0,00	0,00	465 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 136 606,80	2 136 606,80	2 021 500,00	39 000,00	1 982 500,00	30 000,00	0,00	85 106,80	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	2 733 208,00	2 733 208,00	2 728 208,00	2 296 708,00	431 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095	797 060,00	797 060,00	797 060,00	23 500,00	773 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>12 259,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe wydatki obronne		75212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 530 199,00</b>	<b>2 413 826,00</b>	<b>2 231 826,00</b>	<b>1 752 006,00</b>	<b>479 820,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 373,00</b>
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	394 700,00	344 700,00	224 700,00	55 800,00	168 900,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Obrona cywilna		75414	560 481,00	94 108,00	84 108,00	35 108,00	49 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	466 373,00
Straż gminna (miejska)		75416	3 539 568,00	1 939 568,00	1 887 568,00	1 661 098,00	226 470,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>2 812 347,00</b>	<b>2 812 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 347,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	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
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>3 065 079,00</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 079,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.		75801	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
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 665 079,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 079,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>80 900 596,63</b>	<b>74 614 877,57</b>	<b>70 378 625,44</b>	<b>56 838 108,26</b>	<b>13 540 517,18</b>	<b>2 793 735,00</b>	<b>317 152,00</b>	<b>1 125 365,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 285 719,06</b>
Szkoły podstawowe		80101	38 835 084,06	33 561 365,00	32 490 777,00	27 365 481,00	5 125 296,00	902 735,00	167 853,00	0,00	0,00	0,00	5 273 719,06
Przedszkola		80104	24 454 196,39	23 442 196,39	21 420 818,44	16 643 852,26	4 776 966,18	898 000,00	45 899,00	1 077 478,95	0,00	0,00	1 012 000,00
Przedszkola specjalne		80105	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110	6 788 338,18	6 788 338,18	6 733 452,00	5 428 973,00	1 304 479,00	0,00	7 000,00	47 886,18	0,00	0,00	0,00

Dowożenie uczniów do szkół		80113	185 496,00	185 496,00	185 496,00	0,00	185 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	357 350,00	357 350,00	287 350,00	0,00	287 350,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	3 177 187,00	3 177 187,00	3 177 187,00	1 792 589,00	1 384 598,00	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	1 982 444,00	1 982 444,00	1 455 416,00	1 341 832,00	113 584,00	527 000,00	28,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	3 380 485,00	3 380 485,00	3 369 349,00	3 096 411,00	272 938,00	10 000,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	1 026 124,00	1 026 124,00	1 025 808,00	974 438,00	51 370,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	327 892,00	327 892,00	232 972,00	194 532,00	38 440,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>4 487 240,00</b>	<b>2 387 240,00</b>	<b>945 660,00</b>	<b>674 325,00</b>	<b>271 335,00</b>	<b>1 402 580,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
Program polityki zdrowotnej		85149	819 500,00	819 500,00	34 500,00	2 100,00	32 400,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii		85153	16 830,00	16 830,00	500,00	0,00	500,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 283 170,00	1 283 170,00	903 960,00	672 225,00	231 735,00	340 210,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność		85195	2 367 740,00	267 740,00	6 700,00	0,00	6 700,00	261 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>19 373 097,29</b>	<b>19 359 097,29</b>	<b>12 606 038,64</b>	<b>8 252 251,64</b>	<b>4 353 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721 106,00</b>	<b>31 952,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
Ośrodki wsparcia		85203	3 772 327,00	3 758 327,00	3 743 481,00	2 479 361,00	1 264 120,00	0,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	129 835,00	129 835,00	129 835,00	120 835,00	9 000,00	0,00	0,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	5 035 698,00	5 035 698,00	1 855 698,00	1 698,00	1 854 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 119 150,00	2 119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219	4 211 887,00	4 211 887,00	4 168 687,00	3 653 121,00	515 566,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	572 838,00	572 838,00	569 068,00	394 233,00	174 835,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 303 136,00	1 303 136,00	1 286 436,00	1 189 756,00	96 680,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295	690 226,29	690 226,29	638 833,64	413 247,64	225 586,00	0,00	19 440,00	31 952,65	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>237 997,00</b>	<b>237 997,00</b>	<b>12 877,00</b>	<b>9 877,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>225 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostała działalność		85395	212 997,00	212 997,00	12 877,00	9 877,00	3 000,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>3 589 296,00</b>	<b>3 589 296,00</b>	<b>3 161 790,00</b>	<b>3 004 660,00</b>	<b>157 130,00</b>	<b>53 506,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Świetlice szkolne		85401	2 846 675,00	2 846 675,00	2 846 675,00	2 702 747,00	143 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	315 115,00	315 115,00	315 115,00	301 913,00	13 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	53 506,00	53 506,00	0,00	0,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>45 615 944,00</b>	<b>45 482 944,00</b>	<b>5 658 624,00</b>	<b>4 236 251,00</b>	<b>1 422 373,00</b>	<b>562 200,00</b>	<b>39 262 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
Świadczenie wychowawcze		85501	25 533 400,00	25 533 400,00	388 320,00	377 733,00	10 587,00	0,00	25 145 080,00	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	14 178 000,00	14 178 000,00	831 660,00	343 093,00	488 567,00	0,00	13 346 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny		85504	926 706,00	926 706,00	166 506,00	151 306,00	15 200,00	0,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505	4 921 858,00	4 788 858,00	4 272 138,00	3 364 119,00	908 019,00	506 220,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506	55 980,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	55 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>25 587 470,43</b>	<b>10 978 663,43</b>	<b>7 784 906,95</b>	<b>393 300,00</b>	<b>7 391 606,95</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 128 756,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 608 807,00</b>
Gospodarka odpadami		90002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1 687 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	571 500,00	571 500,00	566 500,00	393 300,00	173 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	9 874 951,95	3 524 951,95	3 524 951,95	0,00	3 524 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	1 526 955,00	1 276 955,00	1 216 955,00	0,00	1 216 955,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Pozostała działalność		90095	11 902 063,48	3 893 256,48	764 500,00	0,00	764 500,00	0,00	0,00	3 128 756,48	0,00	0,00	8 008 807,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>12 455 241,36</b>	<b>6 948 441,36</b>	<b>189 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>6 677 621,36</b>	<b>20 500,00</b>	<b>60 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 800,00</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	403 800,00	403 800,00	134 500,00	0,00	134 500,00	248 800,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 924 893,00	2 924 893,00	0,00	0,00	0,00	2 924 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteki		92116	2 981 790,00	2 974 990,00	0,00	0,00	0,00	2 974 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
Muzea		92118	378 938,36	378 938,36	0,00	0,00	0,00	378 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	265 820,00	265 820,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	60 820,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92195	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>29 840 829,89</b>	<b>11 427 352,89</b>	<b>10 360 787,89</b>	<b>4 327 198,95</b>	<b>6 033 588,94</b>	<b>842 525,00</b>	<b>224 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 413 477,00</b>
Obiekty sportowe		92601	28 767 739,89	10 354 262,89	10 277 762,89	4 327 198,95	5 950 563,94	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	18 413 477,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	1 073 090,00	1 073 090,00	83 025,00	0,00	83 025,00	842 525,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>323 080 623,40</b>	<b>237 148 793,34</b>	<b>169 382 639,92</b>	<b>103 419 934,85</b>	<b>65 962 705,07</b>	<b>12 767 287,36</b>	<b>47 734 418,00</b>	<b>4 452 101,06</b>	<b>282 347,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>85 931 830,06</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/484/17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Plan przychodów i rozchodów na rok 2018

#### Przychody

*w złotych*

§	Wyszczególnienie	Kwota
950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15.444.763,00
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30.026.291,00

#### Rozchody

*w złotych*

§	Wyszczególnienie	Kwota
992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.497.900,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/484/17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710	7103 5	20 20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	
			Wydatki bieżące		20 000,00
	7103 5		<i>Cmentarze</i>	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
750	7501 1	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 589,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		745 589,00 745 589,00
	7501 1		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	745 589,00	745 589,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>745 589,00</b>	<b>745 589,00</b>
751	7510 1	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		12 259,00 12 259,00
	7510 1		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 259,00	12 259,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 259,00</b>	<b>12 259,00</b>
752	7521 2	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
			Wydatki bieżące		3 000,00
	7521 2		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
754	7541 4	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 108,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		31 108,00 31 108,00
	7541 4		<i>Obrona cywilna</i>	31 108,00	31 108,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 108,00</b>	<b>31 108,00</b>

852	8520 3	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		788 000,00 543 003,00
	8520 3		<i>Ośrodki wsparcia</i>	788 000,00	788 000,00
	8521 3	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	
			Wydatki bieżące		98 000,00
	8521 3		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	98 000,00	98 000,00
	8521 9	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	
			Wydatki bieżące		26 000,00
	8521 9		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26 000,00	26 000,00
	8522 8	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		115 000,00 95 000,00
	8522 8		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	115 000,00	115 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 027 000,00</b>
855	8550 1	20 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 528 000,0 0	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		25 528 000,0 0 377 733,00
	8550 1		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	25 528 000,0 0	25 528 000,0 0
	8550 2	20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 178 000,0 0	
			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich		14 178 000,0 0 343 093,00
	8550 2		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 178 000,0 0	14 178 000,0 0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 706 000,0 0</b>	<b>39 706 000,0 0</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>41 544 956,0 0</b>	<b>41 544 956,0 0</b>
			w tym:	41 524 956,0 0	41 524 956,0 0
			- zadania zlecone		
			- zadania powierzone	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/484/17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/484/17  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku**

*w złotych*

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	900	90019	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	0,00	0,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	2 924 893,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej	2 974 990,00	0,00	0,00
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna dotacja na inwestycje (zakup sprzętu)	0,00	0,00	6 800,00
5	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kozielskiej dotacja dla instytucji kultury	378 938,36	0,00	0,00
6	750	75075	2320	dotacja celowa przekazana dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00
7	754	75414	6630	dotacja dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	0,00	0,00	130 000,00
8	754	75414	6630	dotacja dla samorządu województwa na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn- Koźle, woj.opolskie"	0,00	0,00	101 373,00
9	801	80101	2310	dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - pokrycie kosztów nauki religii mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle	0,00	0,00	2 735,00
10	801	80146	2310	dotacja dla Miasta Opole na realizację zadań w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli	0,00	0,00	70 000,00
11	851	85149	2800	dotacja na realizację zadań własnych	0,00	0,00	581 000,00

				gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej			
12	853	85311	2710	dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	25 000,00
13	854	85406	2320	dotacja dla Powiatu - partycypacja w kosztach zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	0,00	0,00	53 506,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>6 338 821,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 414,00</b>
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	010	01095	2360	dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00
2	630	63003	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00
3	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz pokrycia kosztów szkoleń OSP w celu utrzymania gotowości bojowej	0,00	0,00	80 000,00
4	801	80101	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	450 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	2590	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 000,00	0,00	0,00
7	801	80105	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego-Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem	320 000,00	0,00	0,00
8	801	80106	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	66 000,00	0,00	0,00
9	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty na prowadzenie przedszkola niepublicznego - Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka”	79 000,00	0,00	0,00
10	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Językowo-Naukowego Punktu Przedszkolnego Espero	128 000,00	0,00	0,00
11	801	80149	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - Specjalny Punkt Przedszkolny	320 000,00	0,00	0,00

				Uśmiech Dziecka			
12	801	80150	2590	dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00
13	851	85149	2830	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia - programy profilaktyczne dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	204 000,00
14	851	85153	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	16 330,00
15	851	85154	2360	dotacja na zadania własne zlecone przez gminę w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	0,00	0,00	340 210,00
16	851	85195	2360	dotacja na udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	0,00	0,00	261 040,00
17	853	85395	2360	dotacja na zadania w ramach regrantingu	0,00	0,00	20 000,00
18	853	85395	2360	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej	0,00	0,00	180 120,00
19	855	85505	2580	dotacja na prowadzenie żłobków niepublicznych w Kędzierzynie-Koźlu	506 220,00	0,00	0,00
20	855	85506	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 980,00	0,00	0,00
21	900	90019	6230	dotacja na dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	0,00	0,00	250 000,00
22	921	92105	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki	0,00	0,00	248 800,00
23	921	92120	2720	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zabytków	0,00	0,00	150 000,00
24	926	92605	2360	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	802 525,00
25	926	92605	2820	dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	40 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 283 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 025,00</b>

<b>OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)</b>	<b>9 622 021,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 633 439,00</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2018 ROK (kol. 6+7+8)</b>	<b>13 255 460,36</b>		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/484/17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2018**

**Przychody**

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Suma bilansowa
				Ogółem	w tym:			
					własne	dotacja z budżetu	z tego: dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zakłady Budżetowe</b>								
Miejski Zakład Cmentarny	710	71035	50 000,00	1 502 046,00	1 502 046,00	0,00	0,00	1 552 046,00
<b>Razem Zakłady Budżetowe</b>			<b>50 000,00</b>	<b>1 502 046,00</b>	<b>1 502 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 046,00</b>

**Koszty**

Nazwa zakładu	Dział	Rozdz.	Ogółem	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
				bieżące	w tym:					
					z tego: wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe ze środków własnych	z dotacji			
<b>Zakłady Budżetowe</b>										
Miejski Zakład Cmentarny		710	71035	1 502 046,00	1 502 046,00	875 998,00	0,00	0,00	50 000,00	1 552 046,00
<b>Razem Zakłady Budżetowe</b>			<b>1 502 046,00</b>	<b>1 502 046,00</b>	<b>875 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 552 046,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/484/17

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Projekt budżetu miasta  
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa BRUTTO	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)				Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin <u>rozpoczęcia</u> Termin <u>zakończenia</u>
						Plan początkowy na 2017 r.	Plan po zmianach stan na 31 lipca 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
<b>• URZĄD MIASTA</b>												
<b>Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa	600	60016	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 544 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2018</u> 2018
2	PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy	600	60016	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2017</u> 2018
3	PT i przebudowa ul. Korfańskiego	600	60016	2 025 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	1 000 000,00	<u>2017</u> 2019
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	3 000 000,00	84,87	450 000,00	450 000,00	450 000,00	<b>2 800 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2016</u> 2018
5	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	4 950 000,00	8 750,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	<b>2 100 000,00</b>	0,00	2 700 000,00	<u>2017</u> 2019
6	PT i przebudowa ul. mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6 976 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	<b>50 000,00</b>	0,00	4 726 000,00	<u>2016</u> 2020
7	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	600	60016	5 750 000,00	20 084,87	400 000,00	400 000,00	400 000,00	<b>1 500 000,00</b>	0,00	4 120 000,00	<u>2016</u> 2020
8	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	2 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	<b>500 000,00</b>	0,00	1 500 000,00	<u>2017</u> 2019
9	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	850 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	<b>50 000,00</b>	0,00	800 000,00	<u>2017</u> 2019
10	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	2 700 000,00	14 452,50	300 000,00	300 000,00	45 000,00	<b>500 000,00</b>	0,00	2 200 000,00	<u>2016</u> 2020
11	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielę	600	60016	3 100 000,00	22 845,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	<b>1 850 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2015</u> 2018
12	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	15 040 000,00	94,71	100 000,00	205 000,00	205 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	12 335 000,00	<u>2016</u> 2027
13	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	5 900 000,00	48 013,05	4 085 000,00	2 795 000,00	2 500 000,00	<b>3 340 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2015</u> 2018
14	PT i przebudowa ul. Elsnera	600	60016	1 370 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	0,00	1 330 000,00	<u>2018</u> 2019
15	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	750 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	<b>65 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2017</u> 2018

16	Budowa łącznika pomiędzy ul. Koszynieców i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	600	60016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2018 2018
17	Przebudowa ul. Spokojnej	600	60016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00	2018 2019
18	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	5 676 843,00	85 964,01	2 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	2015 2018
19	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	710	75023	517 314,00	1 845,00	50 000,00	50 000,00	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2016 2018
20	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	843 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2018 2018
21	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	4 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2017 2020
22	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018	758	75818	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 079,00	0,00	0,00	2018 2018
23	PT sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	801	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2018 2018
24	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe PG Nr 1)	801	80101 6057	2 097 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	810 212,42	0,00	0,00	2018 2018
			80101 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 137,00	0,00	0,00	
25	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	80101 6050	3 193 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 179,06	0,00	0,00	2018 2018
			80101 6057		0,00	0,00	0,00	0,00	873 381,66	0,00	0,00	
			80101 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 808,92	0,00	0,00	
26	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	801	80104	5 000 000,00	0,00	40 000,00	36 600,00	36 600,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	2018 2020
27	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	7 518 444,00	35 743,98	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2014 2019
28	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	3 500 000,00	0,00	700 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	2017 2019
29	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście (BO)	900	90095	230 244,00	0,00	230 244,00	230 244,00	230 244,00	224 329,00	0,00	0,00	2017 2018
30	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	900	90095	199 672,00	0,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00	96 500,00	0,00	0,00	2017 2018
31	Budowa mini tętni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap I (BO)	900	90095	268 140,00	0,00	86 843,00	86 843,00	86 843,00	156 425,00	0,00	0,00	2017 2018
32	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	900	90095	640 000,00	47,97	200 000,00	140 000,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2016 2018
33	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	1 600 000,00	0,00	273 746,51	273 746,51	273 746,51	1 600 000,00	0,00	0,00	2017 2018
34	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych -Pole Południowe	900	90095	1 433 395,23	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2017 2018
35	Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	900	90095	197 111,00	0,00	50 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	2017 2018
36	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	900	90095 6057	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 043,90	0,00	0,00	2018 2018
			90095 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	117 890,10	0,00	0,00	
			90095 6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			90095 6067		0,00	0,00	0,00	0,00	162 679,80	0,00	0,00	
			90095 6069		0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,20	0,00	0,00	
37	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	900	90095	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2018 2018
38	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	37 044 014,00	1 431 132,13	600 000,00	1 086 400,00	1 086 400,00	5 500 000,00	0,00	29 226 481,87	2008 2028
39	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	926	92601	23 000 000,00	282 601,40	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	2015 2018
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I	926	92601	1 197 899,00	0,00	56 048,00	56 048,00	56 048,00	22 477,00	0,00	0,00	2017 2018
<b>Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji</b>				<b>134 994 892,68</b>	<b>1 951 659,49</b>	<b>24 443 181,51</b>	<b>25 543 181,51</b>	<b>25 273 181,51</b>	<b>65 797 851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65 537 481,87</b>	
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	PT i przebudowa strażnicy OSP Miejsce Klodnickie przy ul. Szpaków 11	754	75412	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	754	75414	35 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2018 2018
3	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	754	75414	744 540,00	514 540,00	230 000,00	230 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2013 2018
4	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	754	75414	101 373,00	0,00	101 373,00	101 373,00	0,00	101 373,00	0,00	0,00	2017 2018
<b>Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>				<b>930 913,00</b>	<b>514 540,00</b>	<b>356 373,00</b>	<b>356 373,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>316 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi p.poż. w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń magazynowych budynku UM Piramowicza 32	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
1	Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb wydziału GNP	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Zakup mebli biurowych dla potrzeb SO i GNP	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2018 2018
3	Zakup dwóch pętli indukcyjnych dla obsługi klientów niedosłyszących	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	900	90015	4 542 000,00	0,00	0,00	1 816 800,00	0,00	4 542 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	900	90015	1 458 000,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	2018 2018
3	Budowa placu zabaw przy ul. Bończyka	900	90095	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2018 2018
4	Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	900	90095	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	2018 2018
5	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	900	90095	150 000,00	28 190,05	80 000,00	169 000,00	169 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2018 2018

6	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	500 000,00	354 167,40	150 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2016 2018
<b>Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				<b>6 742 231,00</b>	<b>382 357,45</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>6 442 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	0,00	147 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Rozbudowa systemu Hot Spot	750	75023	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	59 723,88	30 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>				<b>0,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 723,88</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Zarządzania Drogami</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie -Kozłu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	600	60016	0,00	70 425,00	496 000,00	496 000,00	70 425,00	1 298 575,00	0,00	0,00	2017 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem Wydział Zarządzania Drogami</b>				<b>0,00</b>	<b>70 425,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>496 000,00</b>	<b>70 425,00</b>	<b>1 798 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2018 2018
3	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>				<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Kozłu	801	80104	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Zakup sprzętu komputerowego	801	80104	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>Razem Wydział Oświaty i Wychowania</b>				<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydział Działalności Gospodarczej</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	600	60004	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	2018 2018
2	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	600	60004	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2018 2018
3	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	600	60004	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2018 2018
<b>Razem Wydział Działalności Gospodarczej</b>				<b>9 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem Urząd Miasta</b>				<b>152 212 036,68</b>	<b>3 066 481,94</b>	<b>25 715 554,51</b>	<b>29 304 554,51</b>	<b>25 977 330,39</b>	<b>84 279 030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65 537 481,87</b>	

• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Błachownia	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Wymiana monitoringu HWS Azoty	926	92601	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
3	Modernizacja systemu p-poż. HWS Azoty	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup kas fiskalnych obiekty MOSiR	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Zakup i montaż wiat dla zawodników st. Błachownia	926	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>691 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83	700	70001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	PT i wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Limanowskiego 12-14	700	70001	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup profesjonalnej kuchni elektrycznej - Dom Dziennego Pobytu nr 1	852	85203	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Zakup profesjonalnej obieraczki - Dom Dziennego Pobytu nr 5	852	85203	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
• JEDNOSTKI OŚWIATOWE												
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	PT instalacji elektrycznej	801	80101	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali komputerowej	801	80101	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem</b>				<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Montaż klimatyzatora w magazynie żywnościowym	801	80101	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Montaż wentylacji nawiewno wywiewnej na sali gimnastycznej	801	80101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 (Publiczne Przedszkole Nr 20)												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie	801	80104	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	PT termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 2												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	801	80104	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
<b>Razem</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 5												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia, kontynuacja	801	80104	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 6												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	PT modernizacji kuchni	801	80104	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
<b>Razem</b>				<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 8												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	PT modernizacji kuchni	801	80104	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	801	80104	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
<b>Razem</b>				<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 12												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	801	80104	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Publiczne Przedszkole Nr 14												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją	801	80104	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 17												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Remont części ogrodzenia terenu. Wkład do projektu "PRADZIAD"	801	80104	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
2	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do ogrodu	801	80104	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 24												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	PT Termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 26												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	PT termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
<b>Razem</b>				<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Żłobek Nr 1												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Dostawa i montaż sprzętu ogrodowego dla dzieci żłobkowych	855	85505	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
<b>Razem</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Żłobek Nr 3												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	855	85505	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Żłobek Nr 6												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Projekt zagospodarowania ogrodu żłobka	855	85505	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<u>2018</u> <u>2018</u>
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem Jednostki Oświatowe</b>				<b>2 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>155 207 036,68</b>	<b>3 266 481,94</b>	<b>25 715 554,51</b>	<b>29 304 554,51</b>	<b>26 177 330,39</b>	<b>85 925 030,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65 537 481,87</b>	

INSTYTUCJE KULTURY												
• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup zintegrowanej bramy internetowej	921	92116	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	<b><u>2018</u></b> <b>2018</b>
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>155 213 836,68</b>	<b>3 266 481,94</b>	<b>25 715 554,51</b>	<b>29 304 554,51</b>	<b>26 177 330,39</b>	<b>85 931 830,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65 537 481,87</b>	<b>1</b>