

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|----|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 38 091 773,98 | 12 064 500,00 | 12 064 500,00 | 3 000,00 | 12 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 027 273,98 | 26 027 273,98 | 19 899 273,98 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 041 000,00 | 4 041 000,00 | 4 041 000,00 | 0,00 | 4 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 517 500,00 | 7 737 500,00 | 7 737 500,00 | 3 000,00 | 7 734 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 526 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 18 007 273,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 007 273,98 | 18 007 273,98 | 13 799 273,98 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 52 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 52 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 438 000,00 | 12 738 000,00 | 12 738 000,00 | 0,00 | 12 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 238 000,00 | 12 738 000,00 | 12 738 000,00 | 0,00 | 12 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 796 750,00 | 796 750,00 | 794 750,00 | 39 000,00 | 755 750,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 511 750,00 | 511 750,00 | 509 750,00 | 24 000,00 | 485 750,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | | Informatyka | 621 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 385,00 | 621 385,00 | 621 385,00 | 0,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 621 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 385,00 | 621 385,00 | 621 385,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 386 853,65 | 17 711 853,65 | 16 797 439,00 | 10 285 812,00 | 6 511 627,00 | 0,00 | 414 498,00 | 499 916,65 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 293 500,00 | 293 500,00 | 293 500,00 | 293 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 376 088,00 | 376 088,00 | 33 914,00 | 0,00 | 33 914,00 | 0,00 | 342 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 297 100,65 | 14 627 100,65 | 14 079 784,00 | 9 624 584,00 | 4 455 200,00 | 0,00 | 47 400,00 | 499 916,65 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 080 971,00 | 2 075 971,00 | 2 075 671,00 | 367 728,00 | 1 707 943,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 339 194,00 | 339 194,00 | 314 570,00 | 0,00 | 314 570,00 | 0,00 | 24 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 006,00 | 8 006,00 | 8 006,00 | 2 824,00 | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 006,00 | 8 006,00 | 8 006,00 | 2 824,00 | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 066 224,00 | 3 105 224,00 | 3 094 282,00 | 1 330 298,00 | 1 763 984,00 | 0,00 | 10 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 826 000,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 730 924,00 | 1 690 924,00 | 1 679 982,00 | 1 330 298,00 | 349 684,00 | 0,00 | 10 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 300 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 49 103 211,00 | 48 427 788,00 | 44 701 804,00 | 37 579 250,00 | 7 257 554,00 | 3 368 815,00 | 126 669,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 675 423,00 | 675 423,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 109 270,00 | 19 777 270,00 | 19 267 402,00 | 16 775 460,00 | 2 626 942,00 | 317 120,00 | 57 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 936 938,00 | 936 938,00 | 935 857,00 | 705 976,00 | 229 881,00 | 0,00 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 12 281 976,00 | 12 281 976,00 | 9 804 017,00 | 8 068 532,00 | 1 735 485,00 | 2 454 629,00 | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 51 190,00 | 51 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 13 016 454,00 | 13 016 454,00 | 12 435 668,00 | 10 823 449,00 | 1 612 219,00 | 545 876,00 | 34 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 510 573,00 | 510 573,00 | 507 073,00 | 443 060,00 | 64 013,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 251 494,00 | 251 494,00 | 251 494,00 | 0,00 | 251 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 102 847,00 | 1 102 847,00 | 1 096 747,00 | 615 949,00 | 480 798,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 822 469,00 | 479 046,00 | 383 546,00 | 146 824,00 | 236 722,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 343 423,00 | 343 423,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 528 524,00 | 1 773 024,00 | 1 189 584,00 | 280 923,00 | 908 661,00 | 583 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 500,00 | 755 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 23 050,00 | 36 950,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 230 000,00 | 1 574 500,00 | 1 105 584,00 | 254 173,00 | 851 411,00 | 468 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 500,00 | 655 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 128 524,00 | 128 524,00 | 24 000,00 | 3 700,00 | 20 300,00 | 104 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 084 933,00 | 19 084 933,00 | 6 543 705,00 | 4 321 977,00 | 2 221 728,00 | 0,00 | 12 511 203,00 | 30 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 299 590,00 | 299 590,00 | 299 590,00 | 199 028,00 | 100 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 053 180,00 | 9 053 180,00 | 793 840,00 | 641 287,00 | 152 553,00 | 0,00 | 8 259 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | 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. | 166 656,00 | 166 656,00 | 166 656,00 | 0,00 | 166 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 253 625,00 | 1 253 625,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 1 212 600,00 | 30 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 060 950,00 | 1 060 950,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 1 056 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 926 630,00 | 2 926 630,00 | 2 919 830,00 | 2 524 004,00 | 395 826,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 837 100,00 | 837 100,00 | 833 437,00 | 803 387,00 | 30 050,00 | 0,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 843 202,00 | 843 202,00 | 260 952,00 | 154 271,00 | 106 681,00 | 0,00 | 582 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 025 861,12 | 2 012 261,12 | 1 398 510,00 | 998 600,00 | 399 910,00 | 156 000,00 | 0,00 | 457 751,12 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | Żłobki | 1 562 110,00 | 1 548 510,00 | 1 392 510,00 | 992 600,00 | 399 910,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 463 751,12 | 463 751,12 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 046 979,00 | 1 046 979,00 | 926 154,00 | 860 536,00 | 65 618,00 | 0,00 | 120 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 916 304,00 | 916 304,00 | 916 054,00 | 854 536,00 | 61 518,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|---|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 120 575,00 | 120 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 6 000,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 713 500,00 | 10 930 500,00 | 10 930 500,00 | 8 000,00 | 10 922 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783 000,00 | 7 783 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 831 000,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 000,00 | 4 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 760 000,00 | 2 008 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 000,00 | 2 752 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 087 000,00 | 2 932 000,00 | 2 932 000,00 | 2 000,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 246 500,00 | 2 196 500,00 | 2 196 500,00 | 6 000,00 | 2 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 744 600,00 | 4 744 600,00 | 224 700,00 | 35 250,00 | 189 450,00 | 4 509 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 309 900,00 | 1 309 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 407 700,00 | 407 700,00 | 197 700,00 | 35 250,00 | 162 450,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 208 755,00 | 7 345 755,00 | 75 000,00 | 1 100,00 | 73 900,00 | 7 230 755,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 851 755,00 | 3 990 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 355 000,00 | 3 355 000,00 | 75 000,00 | 1 100,00 | 73 900,00 | 3 240 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 191 718 475,75 | 149 213 293,77 | 114 510 054,00 | 55 746 570,00 | 58 898 484,00 | 15 848 910,00 | 13 236 137,00 | 1 083 192,77 | 0,00 | 4 400 000,00 | 42 505 181,98 | 42 505 181,98 | 23 020 658,98 | 0,00 | |