

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

| Nazwa dział i rozdział | Symbol | | Wydatki ogółem (5+14) | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki jednostek budżetowych (7+8) | w tym: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające w danym roku | obsługę długu j.s.t. | wydatki majątkowe |
|--|------------|--------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|
| | dział | rozdz. | | | | wynagrodzenia i składki od nich | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 209 800.00 | 209 800.00 | 169 800.00 | 0.00 | 169 800.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Izby rolnicze | | 01030 | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 0.00 | 8 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 01095 | 201 000.00 | 201 000.00 | 161 000.00 | 0.00 | 161 000.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transport i łączność | 600 | | 30 677 129.89 | 13 017 000.00 | 13 017 000.00 | 0.00 | 13 017 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 660 129.89 |
| Lokalny transport zbiorowy | | 60004 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | 0.00 | 9 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | 20 777 129.89 | 3 117 000.00 | 3 117 000.00 | 0.00 | 3 117 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 660 129.89 |
| 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 |
| Turystyka | 630 | | 44 340.00 | 44 340.00 | 14 340.00 | 0.00 | 14 340.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 63003 | 44 340.00 | 44 340.00 | 14 340.00 | 0.00 | 14 340.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 18 009 550.00 | 17 709 550.00 | 17 626 550.00 | 6 305 400.00 | 11 321 150.00 | 0.00 | 83 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 |
| Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 70001 | 13 325 050.00 | 13 325 050.00 | 13 267 050.00 | 6 305 400.00 | 6 961 650.00 | 0.00 | 58 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 2 335 000.00 | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 | 0.00 | 2 035 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 |
| Pozostała działalność | | 70095 | 2 349 500.00 | 2 349 500.00 | 2 324 500.00 | 0.00 | 2 324 500.00 | 0.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Działalność usługowa | 710 | | 661 000.00 | 551 000.00 | 551 000.00 | 30 000.00 | 521 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 000.00 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71004 | 291 000.00 | 281 000.00 | 281 000.00 | 0.00 | 281 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| Cmentarze | | 71035 | 120 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 |
| Pozostała działalność | | 71095 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administracja publiczna | 750 | | 29 449 830.48 | 28 829 830.48 | 28 168 508.18 | 21 310 137.00 | 6 858 371.18 | 0.00 | 585 000.00 | 76 322.30 | 0.00 | 0.00 | 620 000.00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 788 877.00 | 788 877.00 | 788 877.00 | 788 877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75022 | 557 000.00 | 557 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 545 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 75023 | 21 550 742.78 | 20 930 742.78 | 20 890 429.18 | 17 747 400.00 | 3 143 029.18 | 0.00 | 35 000.00 | 5 313.60 | 0.00 | 0.00 | 620 000.00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | 2 114 955.70 | 2 114 955.70 | 2 043 947.00 | 34 000.00 | 2 009 947.00 | 0.00 | 0.00 | 71 008.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 75085 | 3 174 300.00 | 3 174 300.00 | 3 169 300.00 | 2 597 800.00 | 571 500.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 75095 | 1 263 955.00 | 1 263 955.00 | 1 263 955.00 | 142 060.00 | 1 121 895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | 12 018.00 | 12 018.00 | 12 018.00 | 12 018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | 12 018.00 | 12 018.00 | 12 018.00 | 12 018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obrona narodowa | 752 | | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 0.00 | 1 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 5 618 566.00 | 2 438 566.00 | 2 208 766.00 | 1 789 566.00 | 419 200.00 | 100 000.00 | 129 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 180 000.00 |
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 1 460 300.00 | 325 300.00 | 180 300.00 | 55 800.00 | 124 500.00 | 100 000.00 | 45 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 135 000.00 |
| Obrona cywilna | | 75414 | 640 000.00 | 95 000.00 | 75 000.00 | 19 000.00 | 56 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545 000.00 |
| Straż gminna (miejska) | | 75416 | 3 485 816.00 | 1 985 816.00 | 1 921 016.00 | 1 714 766.00 | 206 250.00 | 0.00 | 64 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500 000.00 |
| Pozostała działalność | | 75495 | 27 450.00 | 27 450.00 | 27 450.00 | 0.00 | 27 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | 3 630 442.00 | 3 630 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282 347.00 | 3 348 095.00 | 0.00 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 75702 | 3 348 095.00 | 3 348 095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 348 095.00 | 0.00 |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 75704 | 282 347.00 | 282 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282 347.00 | 0.00 | 0.00 |
| Różne rozliczenia | 758 | | 3 029 000.00 | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | 0.00 | 1 229 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | 3 029 000.00 | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 | 0.00 | 1 229 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800 000.00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 88 818 469.94 | 87 013 469.94 | 81 381 569.60 | 67 645 027.60 | 13 736 542.00 | 4 183 980.00 | 216 899.00 | 1 231 021.34 | 0.00 | 0.00 | 1 805 000.00 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | 48 368 455.67 | 47 223 455.67 | 44 884 943.33 | 38 448 367.33 | 6 436 576.00 | 1 956 000.00 | 167 559.00 | 214 953.34 | 0.00 | 0.00 | 1 145 000.00 |
| Przedszkola | | 80104 | 30 107 972.88 | 29 447 972.88 | 27 419 564.88 | 22 571 648.88 | 4 847 916.00 | 963 000.00 | 49 340.00 | 1 016 068.00 | 0.00 | 0.00 | 660 000.00 |
| Przedszkola specjalne | | 80105 | 442 250.00 | 442 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | | 80106 | 167 030.00 | 167 030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | 80113 | 205 080.00 | 205 080.00 | 205 080.00 | 0.00 | 205 080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | 333 709.00 | 333 709.00 | 333 709.00 | 0.00 | 333 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stółki szkolne i przedszkolne | | 80148 | 3 945 579.44 | 3 945 579.44 | 3 945 579.44 | 2 318 795.44 | 1 626 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 80149 | 1 910 537.00 | 1 910 537.00 | 1 349 837.00 | 1 304 112.00 | 45 725.00 | 560 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 80150 | 2 928 875.95 | 2 928 875.95 | 2 833 875.95 | 2 730 763.95 | 103 112.00 | 95 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | 3 610.00 | 3 610.00 | 3 610.00 | 0.00 | 3 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 80195 | 405 370.00 | 405 370.00 | 405 370.00 | 271 340.00 | 134 030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 2 348 500.00 | 2 348 500.00 | 798 800.00 | 608 200.00 | 190 600.00 | 1 505 200.00 | 44 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Program polityki zdrowotnej | | 85149 | 787 500.00 | 787 500.00 | 17 500.00 | 2 100.00 | 15 400.00 | 770 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | 24 220.00 | 24 220.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 23 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 1 325 780.00 | 1 325 780.00 | 780 600.00 | 606 100.00 | 174 500.00 | 500 680.00 | 44 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 85195 | 211 000.00 | 211 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pomoc społeczna | 852 | | 20 920 016.27 | 20 850 016.27 | 15 977 336.88 | 10 575 109.88 | 5 402 227.00 | 0.00 | 4 845 723.00 | 26 956.39 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 |
| Ośrodki wsparcia | | 85203 | 4 681 240.00 | 4 611 240.00 | 4 589 081.00 | 3 191 837.00 | 1 397 244.00 | 0.00 | 22 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 85205 | 107 266.00 | 107 266.00 | 107 266.00 | 101 328.00 | 5 938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej | | 85213 | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | 0.00 | 116 000.00 | 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 | 3 778 744.00 | 3 778 744.00 | 1 775 000.00 | 0.00 | 1 775 000.00 | 0.00 | 2 003 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zasiłki stałe | | 85216 | 974 000.00 | 974 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | 5 877 542.00 | 5 877 542.00 | 5 851 092.00 | 5 132 431.00 | 718 661.00 | 0.00 | 26 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 85220 | 782 572.00 | 782 572.00 | 778 802.00 | 578 676.00 | 200 126.00 | 0.00 | 3 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | 1 702 580.00 | 1 702 580.00 | 1 681 580.00 | 1 441 824.00 | 239 756.00 | 0.00 | 21 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | 85230 | 647 000.00 | 647 000.00 | 567 000.00 | 0.00 | 567 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 85295 | 553 072.27 | 553 072.27 | 511 515.88 | 129 013.88 | 382 502.00 | 0.00 | 14 600.00 | 26 956.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 335 509.84 | 335 509.84 | 13 320.00 | 10 320.00 | 3 000.00 | 232 000.00 | 0.00 | 90 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | 22 000.00 | 22 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 85395 | 313 509.84 | 313 509.84 | 13 320.00 | 10 320.00 | 3 000.00 | 210 000.00 | 0.00 | 90 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 4 352 016.31 | 4 352 016.31 | 4 106 009.31 | 3 948 832.31 | 157 177.00 | 164 707.00 | 81 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Świetlice szkolne | | 85401 | 3 636 485.31 | 3 636 485.31 | 3 635 485.31 | 3 497 274.31 | 138 211.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 85404 | 575 074.00 | 575 074.00 | 470 524.00 | 451 558.00 | 18 966.00 | 104 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | 60 157.00 | 60 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 85415 | 56 000.00 | 56 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 85416 | 24 300.00 | 24 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rodzina | 855 | | 79 446 029.30 | 79 421 029.30 | 6 766 377.30 | 5 761 261.30 | 1 005 116.00 | 920 700.00 | 71 581 742.00 | 152 210.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 |
| Świadczenie wychowawcze | | 85501 | 55 536 000.00 | 55 536 000.00 | 472 056.00 | 461 479.00 | 10 577.00 | 0.00 | 55 063 944.00 | 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 | 14 796 000.00 | 14 796 000.00 | 540 112.00 | 526 533.00 | 13 579.00 | 0.00 | 14 255 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wspieranie rodziny | | 85504 | 2 520 445.00 | 2 520 445.00 | 271 535.00 | 244 617.00 | 26 918.00 | 0.00 | 2 248 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 85505 | 6 391 804.30 | 6 366 804.30 | 5 368 674.30 | 4 528 632.30 | 840 042.00 | 832 920.00 | 13 000.00 | 152 210.00 | 0.00 | 0.00 | 25 000.00 |
| Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | | 85506 | 87 780.00 | 87 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 85513 | 114 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | 0.00 | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 18 344 847.07 | 12 714 627.07 | 8 057 214.00 | 442 100.00 | 7 615 114.00 | 60 000.00 | 5 300.00 | 4 592 113.07 | 0.00 | 0.00 | 5 630 220.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------------------|---|-------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 2 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500 000.00 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | 2 402 000.00 | 0.00 | 2 402 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Schroniska dla zwierząt | | 90013 | 622 700.00 | 622 700.00 | 617 400.00 | 442 100.00 | 175 300.00 | 0.00 | 5 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 3 550 000.00 | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | 0.00 | 3 350 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | 7 131 027.07 | 5 635 427.07 | 983 314.00 | 0.00 | 983 314.00 | 60 000.00 | 0.00 | 4 592 113.07 | 0.00 | 0.00 | 1 495 600.00 |
| Pozostała działalność | | 90095 | 2 129 120.00 | 694 500.00 | 694 500.00 | 0.00 | 694 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 434 620.00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 7 964 759.16 | 7 564 759.16 | 186 400.00 | 5 000.00 | 181 400.00 | 7 353 859.16 | 24 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 255 900.00 | 255 900.00 | 101 400.00 | 0.00 | 101 400.00 | 130 000.00 | 24 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 048 314.00 | 3 048 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 048 314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Biblioteki | | 92116 | 3 135 932.00 | 3 135 932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 135 932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Muzea | | 92118 | 809 613.16 | 809 613.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809 613.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 315 000.00 | 315 000.00 | 85 000.00 | 5 000.00 | 80 000.00 | 230 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pozostała działalność | | 92195 | 400 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 13 533 289.25 | 12 770 629.25 | 11 607 009.25 | 5 677 981.25 | 5 929 028.00 | 901 200.00 | 262 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762 660.00 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | 12 411 869.25 | 11 649 209.25 | 11 539 209.25 | 5 677 981.25 | 5 861 228.00 | 0.00 | 110 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762 660.00 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 1 121 420.00 | 1 121 420.00 | 67 800.00 | 0.00 | 67 800.00 | 901 200.00 | 152 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Razem wydatki | | | 327 406 513.51 | 295 043 503.62 | 191 892 418.52 | 124 120 953.34 | 67 771 465.18 | 15 491 646.16 | 77 860 184.00 | 6 168 812.94 | 282 347.00 | 3 348 095.00 | 32 363 009.89 |

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2019r.