

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                          |           |                          |                                       |           |              | Wydutki majątkowe |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
|       |          |   |  |              | Wydutki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje   | Wydutki na obsługę długu | Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | 11           |                   |
|       |          |   |  |              |                 |                          |           |                          |                                       |           |              |                   |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                        | 8         | 9                        | 10                                    | 11        | 11           |                   |
| 010   |          |   | Reinwiwo i wiewiectwo                          | 713 948,00   | 361 485,00      | 0,00                     | 36 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 325 485,00   | 352 463,00        |
|       | 01009    |   | Spółki wodne                                   | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                     | 36 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00         | 0,00              |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 352 463,00   | 0,00            | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00         | 352 463,00        |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                  | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 16 000,00    | 0,00              |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                          | 309 485,00   | 309 485,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 309 485,00   | 0,00              |
| 600   |          |   | Transport i łączność                           | 1 512 661,00 | 1 153 294,00    | 266 244,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 887 050,00   | 359 367,00        |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                         | 1 512 661,00 | 1 153 294,00    | 266 244,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 887 050,00   | 359 367,00        |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                        | 1 373 698,00 | 879 268,00      | 8 000,00                 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 871 268,00   | 494 400,00        |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 736 930,00   | 242 530,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 242 530,00   | 494 400,00        |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                          | 636 738,00   | 636 738,00      | 8 000,00                 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 628 738,00   | 0,00              |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                           | 293 990,00   | 293 990,00      | 3 000,00                 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 290 990,00   | 0,00              |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 278 960,00   | 278 960,00      | 3 000,00                 | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 275 960,00   | 0,00              |
|       | 71035    |   | Ogumtarze                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 15 000,00    | 0,00              |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                        | 4 468 200,00 | 4 444 200,00    | 3 017 105,00             | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 1 427 094,00 | 24 000,00         |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                             | 356 598,00   | 356 598,00      | 298 588,00               | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 58 010,00    | 0,00              |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                            | 57 038,00    | 57 038,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 57 038,00    | 0,00              |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 178 836,00   | 178 836,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 178 836,00   | 0,00              |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 685 710,00 | 3 661 710,00    | 2 718 518,00             | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 943 192,00   | 24 000,00         |
|       | 75075    |   | Promocja technostek samorządu terytorialnego   | 24 100,00    | 24 100,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00      | 24 100,00    | 0,00              |

|       |  |               |               |               |            |            |      |           |      |      |              |              |      |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|
| 75095 | Pozostała działalność  | 165 918,00    | 165 918,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 165 918,00   | 0,00         | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa  | 3 378,00      | 3 378,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 378,00     | 0,00         | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 218,00      | 3 218,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 218,00     | 0,00         | 0,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 160,00        | 160,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 160,00       | 0,00         | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 165 516,00    | 165 516,00    | 1 070,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 164 446,00   | 0,00         | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 4 316,00      | 4 316,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 316,00     | 0,00         | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne  | 161 200,00    | 161 200,00    | 1 070,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 160 130,00   | 0,00         | 0,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 503,00     | 84 503,00     | 32 503,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 84 503,00     | 84 503,00     | 32 503,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 52 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 468 747,00    | 468 747,00    | 0,00          | 0,00       | 400 569,00 | 0,00 | 68 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 400 569,00    | 400 569,00    | 0,00          | 0,00       | 400 569,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 68 178,00     | 68 178,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 68 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 141 505,00    | 141 505,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 141 505,00   | 0,00         | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 4 568,00      | 4 568,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 568,00     | 0,00         | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 136 947,00    | 136 947,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 136 947,00   | 0,00         | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 21 597 049,00 | 19 033 704,00 | 15 651 810,00 | 328 750,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 043 144,00 | 2 563 345,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 507 489,00  | 8 743 198,00  | 6 820 298,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 922 900,00 | 764 291,00   | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 397 115,00    | 397 115,00    | 307 565,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 49 550,00    | 0,00         | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola  | 3 148 604,00  | 2 793 950,00  | 1 783 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 721 500,00   | 354 654,00   | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja   | 6 326 746,00  | 5 087 518,00  | 4 135 002,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 952 616,00   | 1 239 230,00 | 0,00 |
| 80113 | Dopuszczenie uczniów do szkół  | 878 895,00    | 878 895,00    | 100 145,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 778 750,00   | 0,00         | 0,00 |

|       |  |               |               |              |            |      |      |      |      |              |            |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|------------|
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 571 670,00    | 566 500,00    | 439 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 100,00   | 5 170,00   |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00     | 0,00       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 72 135,00     | 72 135,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 135,00    | 0,00       |
| 80148 | Stołówki szkolne   | 165 200,00    | 165 200,00    | 85 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00    | 0,00       |
| 80195 | Pozostała działalność  | 524 693,00    | 324 693,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 693,00   | 200 000,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 296 847,00    | 296 847,00    | 145 215,00   | 151 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 785,00   | 0,00       |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 10 000,00     | 10 000,00     | 7 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     | 0,00       |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 81 000,00     | 81 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    | 0,00       |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 194 000,00    | 194 000,00    | 129 715,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 285,00    | 0,00       |
| 85158 | Izby wytrzeźwień   | 9 747,00      | 9 747,00      | 0,00         | 9 747,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 85195 | Pozostała działalność  | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00         | 2 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 11 084 882,00 | 11 084 882,00 | 1 384 582,00 | 50 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 649 500,00 | 0,00       |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 194 000,00    | 194 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00   | 0,00       |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 036 000,00  | 7 036 000,00  | 271 868,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 764 132,00 | 0,00       |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00    | 0,00       |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 982 000,00    | 982 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00   | 0,00       |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe   | 998 936,00    | 998 936,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 936,00   | 0,00       |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 116 970,00  | 1 116 970,00  | 1 008 310,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 660,00   | 0,00       |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 104 404,00    | 104 404,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 85295 | Pozostała działalność  | 620 572,00    | 620 572,00    | 0,00         | 50 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 772,00   | 0,00       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 8 560,00      | 8 560,00      | 0,00         | 8 560,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |

|                       |   |                      |                      |                      |                     |                   |                  |                      |                     |             |             |              |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 85311                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 8 600,00             | 8 600,00             | 0,00                 | 8 600,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza:  | 758 407,00           | 758 407,00           | 287 273,60           | 59 200,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 411 934,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 85401                 | Świetlice szkolne   | 330 073,00           | 330 073,00           | 287 273,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 42 800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 85412                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 500,00            | 22 500,00            | 0,00                 | 22 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów  | 369 134,00           | 369 134,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 369 134,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 85495                 | Pozostała działalność   | 36 700,00            | 36 700,00            | 0,00                 | 36 700,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 807 585,00         | 1 451 035,00         | 71 887,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 1 359 148,00        | 0,00        | 0,00        | 1 370 650,00 |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 370 650,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 370 650,00 |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi  | 404 335,00           | 404 335,00           | 69 968,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 344 370,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 90004                 | Urzymanie zieleni w miastach i gminach  | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 85 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 692 278,00           | 692 278,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 692 278,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 90095                 | Pozostała działalność   | 249 422,00           | 249 422,00           | 11 922,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 237 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 097 069,00         | 2 097 069,00         | 210 210,00           | 1 948 283,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 338 576,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 088 736,00         | 1 088 736,00         | 210 210,00           | 605 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 273 526,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 92116                 | Biblioteki  | 721 022,00           | 721 022,00           | 0,00                 | 721 022,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 92118                 | Muzea   | 217 261,00           | 217 261,00           | 0,00                 | 217 261,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 92120                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 92195                 | Pozostała działalność   | 68 060,00            | 68 060,00            | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 63 060,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport  | 3 825 032,00         | 825 032,00           | 248 378,00           | 165 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 498 279,00          | 0,00        | 0,00        | 2 802 925,00 |
| 92601                 | Obiekty sportowe  | 2 766 930,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 766 930,00 |
| 92605                 | Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu   | 805 052,00           | 799 057,00           | 248 378,00           | 165 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 389 179,00          | 0,00        | 0,00        | 5 995,00     |
| 92695                 | Pozostała działalność   | 23 100,00            | 23 100,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 23 100,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | <b>51 495 707,00</b> | <b>43 528 657,00</b> | <b>19 335 278,00</b> | <b>2 208 980,00</b> | <b>400 569,00</b> | <b>68 178,00</b> | <b>21 515 552,00</b> | <b>7 967 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |