

## Plan wydatków budżetu

| Symbol             | Nazwa                                                 | Plan przed zmianami   | Zmniejszenie     | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2025 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1             | kol. 2                                                | kol. 3                | kol. 4           | kol. 5              | kol. 6                |
|                    | <b>Wydatki razem</b>                                  | <b>104 311 298,67</b> | <b>13 494,77</b> | <b>1 690 519,48</b> | <b>105 988 323,38</b> |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>85 079 251,85</b>  | <b>13 494,77</b> | <b>458 519,48</b>   | <b>85 524 276,56</b>  |
|                    | dotacje                                               | 4 867 357,68          |                  | 9 000,00            | 4 876 357,68          |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych               | 24 114 110,93         | 8 494,77         | 370 422,58          | 24 476 038,74         |
|                    | wynagrodzenia i składki                               | 46 177 258,24         | 5 000,00         | 79 096,90           | 46 251 355,14         |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 184 300,00          |                  |                     | 8 184 300,00          |
|                    | obsługa długu                                         | 1 350 000,00          |                  |                     | 1 350 000,00          |
|                    | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                 | 386 225,00            |                  |                     | 386 225,00            |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>19 232 046,82</b>  |                  | <b>1 232 000,00</b> | <b>20 464 046,82</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                                     | 16 703 021,89         |                  | 1 162 000,00        | 17 865 021,89         |
|                    | zakupy inwestycyjne                                   | 607 499,93            |                  |                     | 607 499,93            |
|                    | dotacje na inwestycje                                 | 1 921 525,00          |                  | 70 000,00           | 1 991 525,00          |
|                    | <b>Wydatki na zadania własne</b>                      | <b>91 087 231,74</b>  | <b>9 494,77</b>  | <b>1 599 541,41</b> | <b>92 677 278,38</b>  |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>75 523 369,85</b>  | <b>9 494,77</b>  | <b>437 541,41</b>   | <b>75 951 416,49</b>  |
|                    | dotacje                                               | 4 566 080,00          |                  | 1 000,00            | 4 567 080,00          |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych               | 22 321 100,67         | 8 494,77         | 361 444,51          | 22 674 050,41         |
|                    | wynagrodzenia i składki                               | 44 235 384,18         | 1 000,00         | 75 096,90           | 44 309 481,08         |
|                    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 664 580,00          |                  |                     | 2 664 580,00          |
|                    | obsługa długu                                         | 1 350 000,00          |                  |                     | 1 350 000,00          |
|                    | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                 | 386 225,00            |                  |                     | 386 225,00            |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>15 563 861,89</b>  |                  | <b>1 162 000,00</b> | <b>16 725 861,89</b>  |
|                    | inwestycje J.S.T.                                     | 15 465 861,89         |                  | 1 162 000,00        | 16 627 861,89         |
|                    | zakupy inwestycyjne                                   | 13 000,00             |                  |                     | 13 000,00             |
|                    | dotacje na inwestycje                                 | 85 000,00             |                  |                     | 85 000,00             |
| <b>Dział 600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 497 885,29</b>   |                  | <b>158 400,00</b>   | <b>1 656 285,29</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 197 145,22</b>   |                  | <b>1 400,00</b>     | <b>1 198 545,22</b>   |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych               | 1 143 145,22          |                  |                     | 1 143 145,22          |
|                    | wynagrodzenia i składki                               | 54 000,00             |                  | 1 400,00            | 55 400,00             |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>300 740,07</b>     |                  | <b>157 000,00</b>   | <b>457 740,07</b>     |
|                    | inwestycje J.S.T.                                     | 300 740,07            |                  | 157 000,00          | 457 740,07            |
| <b>Rozdz.60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>883 000,00</b>     |                  | <b>157 000,00</b>   | <b>1 040 000,00</b>   |
|                    | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>613 000,00</b>     |                  |                     | <b>613 000,00</b>     |
|                    | wydatki na realizację zadań statutowych               | 613 000,00            |                  |                     | 613 000,00            |
|                    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>270 000,00</b>     |                  | <b>157 000,00</b>   | <b>427 000,00</b>     |
|                    | inwestycje J.S.T.                                     | 270 000,00            |                  | 157 000,00          | 427 000,00            |
| <b>Rozdz.60021</b> | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b> | <b>181 000,00</b>     |                  | <b>1 400,00</b>     | <b>182 400,00</b>     |

| kol. 1             | kol. 2                                                                                                                                                                                         | kol. 3                                                                                       | kol. 4 | kol. 5                                                                  | kol. 6                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki                                                                                                   | <b>181 000,00</b><br>127 000,00<br>54 000,00                                                 |        | <b>1 400,00</b><br>1 400,00                                             | <b>182 400,00</b><br>127 000,00<br>55 400,00                                                 |
| <b>Dział 630</b>   | <b>Turystyka</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                              | <b>617 000,00</b><br>497 000,00<br>457 000,00<br>40 000,00<br>120 000,00<br>120 000,00       |        | <b>130 000,00</b><br>130 000,00                                         | <b>747 000,00</b><br>497 000,00<br>457 000,00<br>40 000,00<br>250 000,00<br>250 000,00       |
| <b>Rozdz.63095</b> | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                  | <b>617 000,00</b><br>497 000,00<br>457 000,00<br>40 000,00<br>120 000,00<br>120 000,00       |        | <b>130 000,00</b><br>130 000,00                                         | <b>747 000,00</b><br>497 000,00<br>457 000,00<br>40 000,00<br>250 000,00<br>250 000,00       |
| <b>Dział 700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                | <b>2 666 840,00</b><br>436 620,00<br>420 620,00<br>16 000,00<br>2 230 220,00<br>2 230 220,00 |        | <b>610 500,00</b><br>10 500,00<br>10 500,00<br>600 000,00<br>600 000,00 | <b>3 277 340,00</b><br>447 120,00<br>431 120,00<br>16 000,00<br>2 830 220,00<br>2 830 220,00 |
| <b>Rozdz.70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T. | <b>2 466 340,00</b><br>236 120,00<br>225 120,00<br>11 000,00<br>2 230 220,00<br>2 230 220,00 |        | <b>610 500,00</b><br>10 500,00<br>10 500,00<br>600 000,00<br>600 000,00 | <b>3 076 840,00</b><br>246 620,00<br>235 620,00<br>11 000,00<br>2 830 220,00<br>2 830 220,00 |
| <b>Dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | <b>10 208 792,83</b><br>10 208 792,83<br>2 329 874,83<br>7 507 718,00<br>371 200,00          |        | <b>54 133,17</b><br>54 133,17<br>54 133,17                              | <b>10 262 926,00</b><br>10 262 926,00<br>2 384 008,00<br>7 507 718,00<br>371 200,00          |
| <b>Rozdz.75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki                                                                      | <b>464 003,70</b><br>464 003,70<br>26 785,70<br>437 218,00                                   |        | <b>4 254,70</b><br>4 254,70<br>4 254,70                                 | <b>468 258,40</b><br>468 258,40<br>31 040,40<br>437 218,00                                   |
| <b>Rozdz.75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>6 768 382,13</b><br>6 768 382,13<br>887 382,13<br>5 865 000,00<br>16 000,00               |        | <b>18 878,47</b><br>18 878,47<br>18 878,47                              | <b>6 787 260,60</b><br>6 787 260,60<br>906 260,60<br>5 865 000,00<br>16 000,00               |
| <b>Rozdz.75095</b> | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | <b>749 300,00</b><br>749 300,00<br>664 100,00<br>42 000,00<br>43 200,00                      |        | <b>31 000,00</b><br>31 000,00<br>31 000,00                              | <b>780 300,00</b><br>780 300,00<br>695 100,00<br>42 000,00<br>43 200,00                      |
| <b>Dział 754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                            | <b>572 700,00</b><br>527 700,00                                                              |        | <b>2 000,00</b><br>2 000,00                                             | <b>574 700,00</b><br>529 700,00                                                              |

| kol. 1      | kol. 2                                                                                                                                                                                                                                                | kol. 3                                                                                                                                      | kol. 4                                              | kol. 5                                                    | kol. 6                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                                                                                           | 341 000,00<br>156 700,00<br>30 000,00<br><b>45 000,00</b><br>45 000,00                                                                      |                                                     | 2 000,00                                                  | 343 000,00<br>156 700,00<br>30 000,00<br><b>45 000,00</b><br>45 000,00                                                                      |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki                                                                                                                                 | 65 000,00<br><b>65 000,00</b><br>3 000,00<br>62 000,00                                                                                      |                                                     | 2 000,00<br><b>2 000,00</b><br>2 000,00                   | 67 000,00<br><b>67 000,00</b><br>5 000,00<br>62 000,00                                                                                      |
| Dział 757   | Obsługa długu publicznego<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>obsługa długu<br>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                              | 1 736 225,00<br><b>1 736 225,00</b><br>1 350 000,00<br>386 225,00                                                                           |                                                     | 8 610,00<br><b>8 610,00</b><br>8 610,00                   | 1 744 835,00<br><b>1 744 835,00</b><br>8 610,00<br>1 350 000,00<br>386 225,00                                                               |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>obsługa długu | 1 350 000,00<br><b>1 350 000,00</b><br>1 350 000,00                                                                                         |                                                     | 8 610,00<br><b>8 610,00</b><br>8 610,00                   | 1 358 610,00<br><b>1 358 610,00</b><br>8 610,00<br>1 350 000,00                                                                             |
| Dział 758   | Różne rozliczenia<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                | 120 000,00<br><b>120 000,00</b><br>120 000,00                                                                                               |                                                     | 16 000,00<br><b>16 000,00</b><br>16 000,00                | 136 000,00<br><b>136 000,00</b><br>136 000,00                                                                                               |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | 16 000,00<br><b>16 000,00</b><br>16 000,00                | 16 000,00<br><b>16 000,00</b><br>16 000,00                                                                                                  |
| Dział 801   | Oświata i wychowanie<br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                              | 39 368 525,00<br><b>37 038 525,00</b><br>1 855 580,00<br>4 532 575,00<br>30 376 690,00<br>273 680,00<br><b>2 330 000,00</b><br>2 330 000,00 | 3 200,00<br><b>3 200,00</b><br>2 200,00<br>1 000,00 | 112 322,00<br><b>112 322,00</b><br>42 622,00<br>69 700,00 | 39 477 647,00<br><b>37 147 647,00</b><br>1 855 580,00<br>4 572 997,00<br>30 445 390,00<br>273 680,00<br><b>2 330 000,00</b><br>2 330 000,00 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                                            | 20 337 536,00<br><b>20 337 536,00</b><br>2 498 306,00<br>17 602 730,00<br>236 500,00                                                        | 1 000,00<br><b>1 000,00</b><br>1 000,00             | 93 397,00<br><b>93 397,00</b><br>33 397,00<br>60 000,00   | 20 429 933,00<br><b>20 429 933,00</b><br>2 531 703,00<br>17 661 730,00<br>236 500,00<br><b>0,00</b><br>0,00                                 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 495 876,00<br><b>495 876,00</b><br>25 800,00<br>445 696,00<br>24 380,00                                                                     |                                                     | 1 500,00<br><b>1 500,00</b><br>1 000,00<br>500,00         | 497 376,00<br><b>497 376,00</b><br>26 800,00<br>446 196,00<br>24 380,00                                                                     |
| Rozdz.80104 | Przedszkola<br><b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                 | 8 844 975,00<br><b>8 844 975,00</b>                                                                                                         |                                                     | 9 200,00<br><b>9 200,00</b>                               | 8 854 175,00<br><b>8 854 175,00</b>                                                                                                         |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                                                                                                 | kol. 3                                                                                                                | kol. 4                           | kol. 5                                          | kol. 6                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                  | 1 067 000,00<br>717 320,00<br>7 050 355,00<br>10 300,00                                                               |                                  | 9 200,00                                        | 1 067 000,00<br>717 320,00<br>7 059 555,00<br>10 300,00                                                               |
| Rozdz.80113      | Dowożenie uczniów do szkół<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 442 474,00<br>442 474,00<br>442 474,00                                                                                |                                  | 8 225,00<br>8 225,00                            | 450 699,00<br>450 699,00<br>450 699,00<br>0,00<br>0,00                                                                |
| Rozdz.80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                          | 136 400,00<br>136 400,00<br>136 400,00                                                                                | 2 200,00<br>2 200,00<br>2 200,00 |                                                 | 134 200,00<br>134 200,00<br>134 200,00                                                                                |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>inwestycje J.S.T.                             | 7 571 746,88<br>6 742 107,72<br>49 500,00<br>1 789 062,00<br>2 970 845,72<br>1 932 700,00<br>829 639,16<br>829 639,16 |                                  | 148 200,00<br>148 200,00<br>148 200,00          | 7 719 946,88<br>6 890 307,72<br>49 500,00<br>1 937 262,00<br>2 970 845,72<br>1 932 700,00<br>829 639,16<br>829 639,16 |
| Rozdz.85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 843 500,00<br>843 500,00<br>2 500,00<br>117 000,00<br>724 000,00                                                      |                                  | 72 600,00<br>72 600,00<br>72 600,00             | 916 100,00<br>916 100,00<br>2 500,00<br>189 600,00<br>724 000,00                                                      |
| Rozdz.85216      | Zasiłki stałe<br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 893 800,00<br>893 800,00<br>10 000,00<br>27 800,00<br>856 000,00                                                      |                                  | 44 600,00<br>44 600,00<br>44 600,00             | 938 400,00<br>938 400,00<br>10 000,00<br>72 400,00<br>856 000,00                                                      |
| Rozdz.85219      | Ośrodki pomocy społecznej<br><b>Wydatki bieżące</b><br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 3 136 345,72<br>3 136 345,72<br>350 200,00<br>2 776 145,72<br>10 000,00                                               |                                  | 31 000,00<br>31 000,00<br>31 000,00             | 3 167 345,72<br>3 167 345,72<br>381 200,00<br>2 776 145,72<br>10 000,00                                               |
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 504 554,28<br>504 554,28<br>40 000,00<br>322 600,00<br>111 954,28<br>30 000,00                                        |                                  | 25 000,00<br>25 000,00<br>1 000,00<br>24 000,00 | 529 554,28<br>529 554,28<br>41 000,00<br>346 600,00<br>111 954,28<br>30 000,00                                        |
| Rozdz.85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br><b>Wydatki bieżące</b><br>dotacje<br>wydatki na realizację zadań statutowych<br>wynagrodzenia i składki | 86 000,00<br>86 000,00<br>30 000,00<br>56 000,00                                                                      |                                  | 25 000,00<br>25 000,00<br>1 000,00<br>24 000,00 | 111 000,00<br>111 000,00<br>31 000,00<br>80 000,00<br>0,00                                                            |

| kol. 1             | kol. 2                                             | kol. 3               | kol. 4          | kol. 5            | kol. 6               |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dział 900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 348 445,03</b> | <b>1 899,72</b> | <b>114 981,19</b> | <b>10 461 526,50</b> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>9 013 182,37</i>  | <i>1 899,72</i> | <i>39 981,19</i>  | <i>9 051 263,84</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>8 701 393,19</i>  | <i>1 899,72</i> | <i>35 984,29</i>  | <i>8 735 477,76</i>  |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                     | <i>311 789,18</i>    |                 | <i>3 996,90</i>   | <i>315 786,08</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>1 335 262,66</i>  |                 | <i>75 000,00</i>  | <i>1 410 262,66</i>  |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                           | <i>1 320 262,66</i>  |                 | <i>75 000,00</i>  | <i>1 395 262,66</i>  |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                       | <i>15 000,00</i>     |                 |                   | <i>15 000,00</i>     |
| <b>Rozdz.90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>382 000,00</b>    |                 | <b>75 000,00</b>  | <b>457 000,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>382 000,00</i>    |                 | <i>75 000,00</i>  | <i>457 000,00</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                           | <i>367 000,00</i>    |                 | <i>75 000,00</i>  | <i>442 000,00</i>    |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                       | <i>15 000,00</i>     |                 |                   | <i>15 000,00</i>     |
| <b>Rozdz.90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                         | <b>5 668 388,56</b>  |                 | <b>689,09</b>     | <b>5 669 077,65</b>  |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>5 668 388,56</i>  |                 | <i>689,09</i>     | <i>5 669 077,65</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>5 408 388,56</i>  |                 | <i>689,09</i>     | <i>5 409 077,65</i>  |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                     | <i>260 000,00</i>    |                 |                   | <i>260 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>133 892,97</b>    | <b>1 899,72</b> | <b>39 292,10</b>  | <b>171 285,35</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>133 892,97</i>    | <i>1 899,72</i> | <i>39 292,10</i>  | <i>171 285,35</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>112 103,79</i>    | <i>1 899,72</i> | <i>35 295,20</i>  | <i>145 499,27</i>    |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                     | <i>21 789,18</i>     |                 | <i>3 996,90</i>   | <i>25 786,08</i>     |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           |                      |                 |                   | <i>0,00</i>          |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                       |                      |                 |                   | <i>0,00</i>          |
| <b>Dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>2 410 016,43</b>  | <b>4 395,05</b> | <b>4 395,05</b>   | <b>2 410 016,43</b>  |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>2 170 016,43</i>  | <i>4 395,05</i> | <i>4 395,05</i>   | <i>2 170 016,43</i>  |
|                    | <i>dotacje</i>                                     | <i>2 055 000,00</i>  |                 |                   | <i>2 055 000,00</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>115 016,43</i>    | <i>4 395,05</i> | <i>4 395,05</i>   | <i>115 016,43</i>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>240 000,00</i>    |                 |                   | <i>240 000,00</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                           | <i>170 000,00</i>    |                 |                   | <i>170 000,00</i>    |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                       | <i>70 000,00</i>     |                 |                   | <i>70 000,00</i>     |
| <b>Rozdz.92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 510 016,43</b>  | <b>4 395,05</b> | <b>4 395,05</b>   | <b>1 510 016,43</b>  |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>1 340 016,43</i>  | <i>4 395,05</i> | <i>4 395,05</i>   | <i>1 340 016,43</i>  |
|                    | <i>dotacje</i>                                     | <i>1 255 000,00</i>  |                 |                   | <i>1 255 000,00</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>85 016,43</i>     | <i>4 395,05</i> | <i>4 395,05</i>   | <i>85 016,43</i>     |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>170 000,00</i>    |                 |                   | <i>170 000,00</i>    |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                           | <i>170 000,00</i>    |                 |                   | <i>170 000,00</i>    |
| <b>Dział 926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>12 824 851,00</b> |                 | <b>215 000,00</b> | <b>13 039 851,00</b> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>4 811 851,00</i>  |                 | <i>15 000,00</i>  | <i>4 826 851,00</i>  |
|                    | <i>dotacje</i>                                     | <i>415 000,00</i>    |                 |                   | <i>415 000,00</i>    |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>1 744 351,00</i>  |                 | <i>15 000,00</i>  | <i>1 759 351,00</i>  |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                     | <i>2 640 500,00</i>  |                 |                   | <i>2 640 500,00</i>  |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>        | <i>12 000,00</i>     |                 |                   | <i>12 000,00</i>     |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>8 013 000,00</i>  |                 | <i>200 000,00</i> | <i>8 213 000,00</i>  |
|                    | <i>inwestycje J.S.T.</i>                           | <i>8 000 000,00</i>  |                 | <i>200 000,00</i> | <i>8 200 000,00</i>  |
|                    | <i>zakupy inwestycyjne</i>                         | <i>13 000,00</i>     |                 |                   | <i>13 000,00</i>     |
| <b>Rozdz.92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                            | <b>4 409 851,00</b>  |                 | <b>15 000,00</b>  | <b>4 424 851,00</b>  |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                             | <i>4 396 851,00</i>  |                 | <i>15 000,00</i>  | <i>4 411 851,00</i>  |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>     | <i>1 744 351,00</i>  |                 | <i>15 000,00</i>  | <i>1 759 351,00</i>  |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                     | <i>2 640 500,00</i>  |                 |                   | <i>2 640 500,00</i>  |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>        | <i>12 000,00</i>     |                 |                   | <i>12 000,00</i>     |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                           | <i>13 000,00</i>     |                 |                   | <i>13 000,00</i>     |

| kol. 1      | kol. 2                                                                                 | kol. 3       | kol. 4   | kol. 5     | kol. 6       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
|             | zakupy inwestycyjne                                                                    | 13 000,00    |          |            | 13 000,00    |
| Rozdz.92695 | Pozostała działalność                                                                  | 8 415 000,00 |          | 200 000,00 | 8 615 000,00 |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 415 000,00   |          |            | 415 000,00   |
|             | dotacje                                                                                | 415 000,00   |          |            | 415 000,00   |
|             | Wydatki majątkowe                                                                      | 8 000 000,00 |          | 200 000,00 | 8 200 000,00 |
|             | inwestycje J.S.T.                                                                      | 8 000 000,00 |          | 200 000,00 | 8 200 000,00 |
|             | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE                                  | 1 829 715,42 |          | 7 357,06   | 1 837 072,48 |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 1 355 215,49 |          | 7 357,06   | 1 362 572,55 |
|             | dotacje                                                                                | 206 277,68   |          |            | 206 277,68   |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 757 786,54   |          | 7 357,06   | 765 143,60   |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 391 151,27   |          |            | 391 151,27   |
|             | Wydatki majątkowe                                                                      | 474 499,93   |          |            | 474 499,93   |
|             | inwestycje J.S.T.                                                                      |              |          |            | 0,00         |
|             | zakupy inwestycyjne                                                                    | 474 499,93   |          |            | 474 499,93   |
| Dział 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 068 381,08 |          | 7 357,06   | 1 075 738,14 |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 1 048 320,99 |          | 7 357,06   | 1 055 678,05 |
|             | dotacje                                                                                | 206 277,68   |          |            | 206 277,68   |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 450 892,04   |          | 7 357,06   | 458 249,10   |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 391 151,27   |          |            | 391 151,27   |
|             | Wydatki majątkowe                                                                      | 20 060,09    |          |            | 20 060,09    |
|             | inwestycje J.S.T.                                                                      |              |          |            | 0,00         |
|             | zakupy inwestycyjne                                                                    | 20 060,09    |          |            | 20 060,09    |
| Rozdz.80104 | Przedszkola                                                                            |              |          | 7 357,06   | 7 357,06     |
|             | Wydatki bieżące                                                                        |              |          | 7 357,06   | 7 357,06     |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                |              |          | 7 357,06   | 7 357,06     |
|             | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami            | 7 145 485,01 | 4 000,00 | 5 621,01   | 7 147 106,02 |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 7 145 485,01 | 4 000,00 | 5 621,01   | 7 147 106,02 |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 252 516,46   |          | 1 621,01   | 254 137,47   |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 1 373 248,55 | 4 000,00 | 4 000,00   | 1 373 248,55 |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 5 519 720,00 |          |            | 5 519 720,00 |
| Dział 750   | Administracja publiczna                                                                | 345 775,52   |          | 21,01      | 345 796,53   |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 345 775,52   |          | 21,01      | 345 796,53   |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 11 755,52    |          | 21,01      | 11 776,53    |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 334 020,00   |          |            | 334 020,00   |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność                                                                  | 255,52       |          | 21,01      | 276,53       |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 255,52       |          | 21,01      | 276,53       |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 255,52       |          | 21,01      | 276,53       |
| Dział 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 585,00    | 4 000,00 | 4 000,00   | 35 585,00    |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 35 585,00    | 4 000,00 | 4 000,00   | 35 585,00    |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 10 526,45    |          |            | 10 526,45    |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 25 058,55    | 4 000,00 | 4 000,00   | 25 058,55    |
|             | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   |              |          |            | 0,00         |
| Rozdz.75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 32 285,00    | 4 000,00 | 4 000,00   | 32 285,00    |
|             | Wydatki bieżące                                                                        | 32 285,00    | 4 000,00 | 4 000,00   | 32 285,00    |
|             | wydatki na realizację zadań statutowych                                                | 8 305,61     |          |            | 8 305,61     |
|             | wynagrodzenia i składki                                                                | 23 979,39    | 4 000,00 | 4 000,00   | 23 979,39    |



| kol. 1             | kol. 2                                                                                                                                                                                                                                                                | kol. 3              | kol. 4 | kol. 5           | kol. 6              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>       |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <i>700,00</i>    | <i>700,00</i>       |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | <i>700,00</i>    | <i>700,00</i>       |
| <b>Rozdz.75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>       |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <i>700,00</i>    | <i>700,00</i>       |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | <i>700,00</i>    | <i>700,00</i>       |
| <b>Dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 717 790,00</b> |        | <b>900,00</b>    | <b>6 718 690,00</b> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>6 717 790,00</i> |        | <i>900,00</i>    | <i>6 718 690,00</i> |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>222 900,00</i>   |        | <i>900,00</i>    | <i>223 800,00</i>   |
|                    | <i>wynagrodzenia i składki</i>                                                                                                                                                                                                                                        | <i>989 170,00</i>   |        |                  | <i>989 170,00</i>   |
|                    | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>5 505 720,00</i> |        |                  | <i>5 505 720,00</i> |
| <b>Rozdz.85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o</b> | <b>222 900,00</b>   |        | <b>900,00</b>    | <b>223 800,00</b>   |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>222 900,00</i>   |        | <i>900,00</i>    | <i>223 800,00</i>   |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>222 900,00</i>   |        | <i>900,00</i>    | <i>223 800,00</i>   |
|                    | <i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                          | <i>1 931 525,00</i> |        | <i>78 000,00</i> | <i>2 009 525,00</i> |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>95 000,00</i>    |        | <i>8 000,00</i>  | <i>103 000,00</i>   |
|                    | <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>95 000,00</i>    |        | <i>8 000,00</i>  | <i>103 000,00</i>   |
|                    | <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |                  | <i>0,00</i>         |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              | <i>1 836 525,00</i> |        | <i>70 000,00</i> | <i>1 906 525,00</i> |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>1 836 525,00</i> |        | <i>70 000,00</i> | <i>1 906 525,00</i> |
| <b>Dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <i>8 000,00</i>  | <i>8 000,00</i>     |
|                    | <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | <i>8 000,00</i>  | <i>8 000,00</i>     |
| <b>Rozdz.75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    |                     |        | <b>8 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <i>8 000,00</i>  | <i>8 000,00</i>     |
|                    | <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        | <i>8 000,00</i>  | <i>8 000,00</i>     |
| <b>Dział 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     |        | <b>70 000,00</b> | <b>75 000,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <i>5 000,00</i>     |        |                  | <i>5 000,00</i>     |
|                    | <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>5 000,00</i>     |        |                  | <i>5 000,00</i>     |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i>    |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i>    |
| <b>Rozdz.85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|                    | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i>    |
|                    | <i>dotacje na inwestycje</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        | <i>70 000,00</i> | <i>70 000,00</i>    |