

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota      | w tym           |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4               | 5                 |
| B.  | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |
|     | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                |            |                 |                   |
| 020 | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 978        | 978             | -                 |
|     | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                       | 978        | 978             | -                 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 796     | 39 796          | -                 |
|     | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 39 796     | 39 796          | -                 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                   | 498 333    | 480 500         | 17 833            |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa                                               | 480 500    | 480 500         | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów uzyskanych z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności | 17 833     | -               | 17 833            |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                      | 600        | 600             | -                 |
|     | - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                                    | 600        | 600             | -                 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000      | 7 000           | -                 |
|     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                | 7 000      | 7 000           | -                 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                                                                        | 5 000      | 5 000           | -                 |
|     | - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    | 5 000      | 5 000           | -                 |
| 756 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                                                                                                                                            | 31 620 209 | 31 620 209      | -                 |
|     | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)                                                                                                                                                                                                                | 26 605 409 | 26 605 409      | -                 |
|     | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)                                                                                                                                                                                                                    | 2 100 000  | 2 100 000       | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota      | w tym           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          | 4               | 5                 |
|     | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy                                                                                                                                                                                                   | 2 913 300  | 2 913 300       | -                 |
|     | - opłaty za karty wędkarskie                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500      | 1 500           | -                 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 716 240 | 44 716 240      | -                 |
|     | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne                                                                                                                                                                                                    | 40 168 343 | 40 168 343      | -                 |
|     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                 | 4 547 897  | 4 547 897       | -                 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 020 621  | 152 371         | 2 868 250         |
|     | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius 1 ("Kultura młodzieżowa"; "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"; "Krajobrazy i ludzie naszego regionu")         | 18 240     | 18 240          | -                 |
|     | - środki z budżetu Unii Europejskiej na udział w wycieczce przygotowawczej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius                                                                                                                                  | 5 800      | 5 800           | -                 |
|     | - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt pn. "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych"                                                  | 44 631     | 44 631          | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  | 83 700     | 83 700          | -                 |
|     | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielekiej w Tychach"                                                                                                                   | 2 868 250  | -               | 2 868 250         |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                       | 915 369    | 915 369         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach | 279 982    | 279 982         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach                  | 158 707    | 158 707         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna                                                                                                                                                                           | 409 200    | 409 200         | -                 |
|     | - dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych                                                                                                                                                                                                                    | 8 500      | 8 500           | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                        | 7 300      | 7 300           | -                 |
|     | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)                                                                                                                                                                  | 46 492     | 46 492          | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota      | w tym           |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4               | 5                 |
|     | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłużnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów                                                                                 | 3 938      | 3 938           | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna              | 1 250      | 1 250           | -                 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                             | 922 706    | 922 706         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu biernicko - leżnińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach                      | 400 000    | 400 000         | -                 |
|     | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                               | 514 843    | 514 843         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | 5 963      | 5 963           | -                 |
|     | - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                                                                             | 400        | 400             | -                 |
|     | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                                           | 1 500      | 1 500           | -                 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ                                                                                                                                                                                                                                | 67 880     | 67 880          | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty                                                                                                                                                                                                                         | 67 880     | 67 880          | -                 |
|     | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                             | 81 814 732 | 78 928 649      | 2 886 083         |
|     | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>                                                                                                                                                                                      |            |                 |                   |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                      | 24 118     | 24 118          | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 24 118     | 24 118          | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota       | w tym           |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4               | 5                 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                           | 383 727     | 383 727         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 383 727     | 383 727         | -                 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                        | 343 423     | 343 423         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 343 423     | 343 423         | -                 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                                                                             | 6 578 682   | 6 578 682       | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 6 578 682   | 6 578 682       | -                 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 779 200   | 1 779 200       | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 1 779 200   | 1 779 200       | -                 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                | 666 600     | 666 600         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 666 600     | 666 600         | -                 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                               | 190 000     | 190 000         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 140 000     | 140 000         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Biernicko - Leżnińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 50 000      | 50 000          | -                 |
|     | <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                  | 9 965 750   | 9 965 750       | -                 |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 780 482  | 88 894 399      | 2 886 083         |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 501 760 720 | 364 990 007     | 136 770 713       |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 0150/XV/307/07  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 14 grudnia 2007.r

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2008 ROK**

( w układzie do działów i rozdziałów )

( w zł )

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                          | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               | w tym:            |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:           |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|
|                 |                                           |                   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      | dotacje          |
| 1               | 2                                         | 3                 | 4                  | 5                                             | 6                 | 7                      | 8                                          | 9                    | 10               |
|                 | <b><u>GMINA</u></b>                       |                   |                    |                                               |                   |                        |                                            |                      |                  |
|                 | <b><u>Zadania własne i powierzone</u></b> |                   |                    |                                               |                   |                        |                                            |                      |                  |
| <b>010</b>      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>       | <b>-</b>                                      | <b>6 000</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>-</b>             | <b>-</b>         |
| 01030           | Izby rolnicze                             | 6 000             | 6 000              | -                                             | 6 000             | -                      | -                                          | -                    | -                |
| <b>500</b>      | <b>HANDEL</b>                             | <b>3 152 733</b>  | <b>3 094 173</b>   | <b>1 072 700</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>58 560</b>        | <b>-</b>         |
| 50095           | Pozostała działalność                     | 3 152 733         | 3 094 173          | 1 072 700                                     | -                 | -                      | -                                          | 58 560               | -                |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               | <b>52 038 899</b> | <b>31 942 821</b>  | <b>1 758 370</b>                              | <b>23 934 121</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>20 096 078</b>    | <b>50 000</b>    |
| 60002           | Infrastruktura kolejowa                   | 4 773 600         | 170 100            | -                                             | -                 | -                      | -                                          | 4 603 500            | -                |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                | 23 984 121        | 23 934 121         | -                                             | 23 934 121        | -                      | -                                          | 50 000               | 50 000           |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                    | 21 841 178        | 6 578 600          | 1 758 370                                     | -                 | -                      | -                                          | 15 262 578           | -                |
| 60053           | Infrastruktura telekomunikacyjna          | 180 000           | -                  | -                                             | -                 | -                      | -                                          | 180 000              | -                |
| 60095           | Pozostała działalność                     | 1 260 000         | 1 260 000          | -                                             | -                 | -                      | -                                          | -                    | -                |
| <b>700</b>      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            | <b>13 559 100</b> | <b>942 100</b>     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>12 617 000</b>    | <b>4 920 000</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               | w tym:   |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                 |                                                               |                   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje  | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      | dotacje   |
| 1               | 2                                                             | 3                 | 4                  | 5                                             | 6        | 7                      | 8                                          | 9                    | 10        |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 4 920 000         | -                  | -                                             | -        | -                      | -                                          | 4 920 000            | 4 920 000 |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 2 321 100         | 624 100            | -                                             | -        | -                      | -                                          | 1 697 000            | -         |
| 70021           | Towarzystwa budownictwa społecznego                           | 6 000 000         | -                  | -                                             | -        | -                      | -                                          | 6 000 000            | -         |
| 70095           | Pozostała działalność                                         | 318 000           | 318 000            | -                                             | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>4 939 943</b>  | <b>4 312 943</b>   | <b>1 072 990</b>                              | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>627 000</b>       | <b>-</b>  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                               | 1 428 760         | 1 418 760          | 701 860                                       | -        | -                      | -                                          | 10 000               | -         |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 21 300            | 21 300             | 20 000                                        | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                       | 269 600           | 269 600            | 2 000                                         | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 71035           | Cmentarze                                                     | 2 997 402         | 2 380 402          | 349 130                                       | -        | -                      | -                                          | 617 000              | -         |
| 71095           | Pozostała działalność                                         | 222 881           | 222 881            | -                                             | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>25 216 467</b> | <b>18 214 467</b>  | <b>12 400 342</b>                             | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>7 002 000</b>     | <b>-</b>  |
| 75022           | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                | 1 047 608         | 1 047 608          | 46 483                                        | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 75023           | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )              | 23 418 859        | 16 416 859         | 12 303 859                                    | -        | -                      | -                                          | 7 002 000            | -         |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | 285 000           | 285 000            | 50 000                                        | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 75095           | Pozostała działalność                                         | 465 000           | 465 000            | -                                             | -        | -                      | -                                          | -                    | -         |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>2 521 640</b>  | <b>2 375 740</b>   | <b>1 883 870</b>                              | <b>-</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                                   | <b>145 900</b>       | <b>-</b>  |
| 75414           | Obrona cywilna                                                | 31 620            | 22 720             | 2 800                                         | -        | -                      | -                                          | 8 900                | -         |
| 75416           | Straż Miejska                                                 | 2 166 020         | 2 139 020          | 1 881 070                                     | -        | -                      | -                                          | 27 000               | -         |
| 75495           | Pozostała działalność                                         | 324 000           | 214 000            | -                                             | -        | -                      | -                                          | 110 000              | -         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               |           |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                 |                   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poreczeń |                      | dotacje |
| 1               | 2                                                                                                                                               | 3                 | 4                  | 5                                             | 6         | 7                      | 8                                          | 9                    | 10      |
| 756             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 420 370           | 420 370            | 168 568                                       | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                   | 420 370           | 420 370            | 168 568                                       | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 757             | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                | 5 746 146         | 5 746 146          | -                                             | -         | 2 407 400              | 3 338 746                                  | -                    | -       |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 2 407 400         | 2 407 400          | -                                             | -         | 2 407 400              | -                                          | -                    | -       |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                | 3 338 746         | 3 338 746          | -                                             | -         | -                      | 3 338 746                                  | -                    | -       |
| 758             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                        | 8 942 588         | 4 942 588          | -                                             | -         | -                      | -                                          | 4 000 000            | -       |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                     | 5 000             | 5 000              | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                         | 8 937 588         | 4 937 588          | -                                             | -         | -                      | -                                          | 4 000 000            | -       |
| 801             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                     | 89 307 635        | 83 695 305         | 60 895 926                                    | 3 231 108 | -                      | -                                          | 5 612 330            | -       |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 38 910 506        | 35 957 806         | 27 116 933                                    | 395 952   | -                      | -                                          | 2 952 700            | -       |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                   | 204 225           | 204 225            | 158 001                                       | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                                                     | 21 828 481        | 19 417 281         | 12 592 843                                    | 2 600 880 | -                      | -                                          | 2 411 200            | -       |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                           | 565 912           | 565 912            | 503 349                                       | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                        | 22 004 760        | 21 826 760         | 17 384 384                                    | 233 472   | -                      | -                                          | 178 000              | -       |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                      | 187 667           | 187 667            | 16 891                                        | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 80114           | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                              | 1 578 909         | 1 534 479          | 1 256 287                                     | -         | -                      | -                                          | 44 430               | -       |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 371 603           | 371 603            | 35 201                                        | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 80148           | Stołówki szkolne                                                                                                                                | 2 183 846         | 2 157 846          | 1 353 819                                     | -         | -                      | -                                          | 26 000               | -       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                             | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               |           |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
|                 |                                                                              |                   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poreczeń |                      | dotacje |
| 1               | 2                                                                            | 3                 | 4                  | 5                                             | 6         | 7                      | 8                                          | 9                    | 10      |
| 80195           | Pozostała działalność                                                        | 1 471 726         | 1 471 726          | 478 218                                       | 804       | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                       | 2 762 623         | 2 197 323          | 136 035                                       | 1 572 500 | -                      | -                                          | 565 300              | -       |
| 85151           | Świadczenia wyspospecjalistyczne                                             | 10 000            | 10 000             | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                        | 152 000           | 152 000            | 10 000                                        | 20 600    | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                               | 1 967 623         | 1 402 323          | 126 035                                       | 918 900   | -                      | -                                          | 565 300              | -       |
| 85158           | Izby wytrzeźwień                                                             | 598 000           | 598 000            | -                                             | 598 000   | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85195           | Pozostała działalność                                                        | 35 000            | 35 000             | -                                             | 35 000    | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                       | 20 596 200        | 20 496 200         | 4 793 513                                     | 885 000   | -                      | -                                          | 100 000              | -       |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                            | 839 154           | 839 154            | 142 114                                       | 660 000   | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                       | 923 664           | 923 664            | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                             | 1 643 812         | 1 643 812          | 914 804                                       | 150 000   | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 407 600         | 2 407 600          | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                         | 8 000 000         | 8 000 000          | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                    | 4 347 363         | 4 247 363          | 3 736 595                                     | -         | -                      | -                                          | 100 000              | -       |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 525 000           | 525 000            | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85295           | Pozostała działalność                                                        | 1 909 607         | 1 909 607          | -                                             | 75 000    | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                      | 1 656 100         | 736 100            | -                                             | 37 100    | -                      | -                                          | 920 000              | 50 000  |
| 85305           | Żłobki                                                                       | 1 604 000         | 684 000            | -                                             | -         | -                      | -                                          | 920 000              | 50 000  |
| 85395           | Pozostała działalność                                                        | 52 100            | 52 100             | -                                             | 37 100    | -                      | -                                          | -                    | -       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                       | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               |           |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|
|                 |                                                                                                        |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |           |                        |                                            |                      | dotacje |
|                 |                                                                                                        |                   |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje   | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |         |
| 1               | 2                                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                                             | 6         | 7                      | 8                                          | 9                    | 10      |
| 854             | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                          | 1 944 183         | 1 944 183          | 1 649 808                                     | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                      | 1 709 517         | 1 709 517          | 1 515 262                                     | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                    | 101 206           | 101 206            | 93 086                                        | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży<br>szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 59 460            | 59 460             | 41 460                                        | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                           | 74 000            | 74 000             | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 900             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                              | 283 153 425       | 4 355 289          | 315 480                                       | -         | -                      | -                                          | 278 798 136          | -       |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                      | 278 462 256       | 918 320            | -                                             | -         | -                      | -                                          | 277 543 936          | -       |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                            | -                 | -                  | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                                                                                | 561 402           | 561 402            | 315 480                                       | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                        | 3 128 200         | 2 568 000          | -                                             | -         | -                      | -                                          | 560 200              | -       |
| 90020           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat<br>produktowych                               | 30 000            | 30 000             | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                                  | 971 567           | 277 567            | -                                             | -         | -                      | -                                          | 694 000              | -       |
| 921             | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                               | 9 413 430         | 8 329 430          | -                                             | 8 227 930 | -                      | -                                          | 1 084 000            | 179 000 |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                   | 59 000            | 59 000             | -                                             | 50 000    | -                      | -                                          | -                    | -       |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                                           | 4 203 710         | 4 048 710          | -                                             | 3 960 710 | -                      | -                                          | 155 000              | 155 000 |
| 92116           | Biblioteki                                                                                             | 4 400 000         | 3 480 000          | -                                             | 3 480 000 | -                      | -                                          | 920 000              | 20 000  |
| 92118           | Muzea                                                                                                  | 714 820           | 710 820            | -                                             | 710 820   | -                      | -                                          | 4 000                | 4 000   |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                | 31 400            | 26 400             | -                                             | 26 400    | -                      | -                                          | 5 000                | -       |
| 92195           | Pozostała działalność                                                                                  | 4 500             | 4 500              | -                                             | -         | -                      | -                                          | -                    | -       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               |            |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                 |                                                                                        |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |            |                        |                                            |                      | dotacje   |
|                 |                                                                                        |                   |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje    | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      | dotacje   |
| 1               | 2                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                                             | 6          | 7                      | 8                                          | 9                    | 10        |
| 926             | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                               | 46 229 100        | 11 441 410         | 5 412 590                                     | 260 000    | -                      | -                                          | 34 787 690           | -         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                       | 42 826 270        | 8 238 580          | 4 494 290                                     | -          | -                      | -                                          | 34 587 690           | -         |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                          | 3 202 830         | 3 202 830          | 918 300                                       | 260 000    | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                  | 200 000           | -                  | -                                             | -          | -                      | -                                          | 200 000              | -         |
|                 |                                                                                        |                   |                    |                                               |            |                        |                                            |                      |           |
|                 | RAZEM : zadania własne i powierzone gminy                                              | 571 606 582       | 205 192 588        | 91 560 192                                    | 38 153 759 | 2 407 400              | 3 338 746                                  | 366 413 994          | 5 199 000 |
|                 |                                                                                        |                   |                    |                                               |            |                        |                                            |                      |           |
|                 | <u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>                         |                   |                    |                                               |            |                        |                                            |                      |           |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 836 943         | 1 836 943          | 1 758 111                                     | -          | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 1 836 943         | 1 836 943          | 1 758 111                                     | -          | -                      | -                                          | -                    | -         |
|                 |                                                                                        |                   |                    |                                               |            |                        |                                            |                      |           |
| 751             | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 200            | 20 200             | 19 604                                        | -          | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 75101           | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 20 200            | 20 200             | 19 604                                        | -          | -                      | -                                          | -                    | -         |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 18 644 890        | 18 584 890         | 704 877                                       | 50 000     | -                      | -                                          | 60 000               | -         |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                       | 479 330           | 419 330            | 326 167                                       | -          | -                      | -                                          | 60 000               | -         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | WYDATKI<br>OGÓŁEM         | z tego :                  |                                               |                          |                         |                                            | wydatki<br>majątkowe      | w tym:                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                                                                                                                                              |                           | wydatki<br>bieżące        | w tym:                                        |                          |                         |                                            |                           | dotacje                 |
|                 |                                                                                                                                              |                           |                           | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje                  | obsługa długu<br>gminy  | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                           |                         |
| 1               | 2                                                                                                                                            | 3                         | 4                         | 5                                             | 6                        | 7                       | 8                                          | 9                         | 10                      |
| 85212           | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 16 683 687                | 16 683 687                | 378 710                                       | 28 000                   | -                       | -                                          | -                         | -                       |
| 85213           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 123 327                   | 123 327                   | -                                             | 2 000                    | -                       | -                                          | -                         | -                       |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 1 254 200                 | 1 254 200                 | -                                             | 20 000                   | -                       | -                                          | -                         | -                       |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 104 346                   | 104 346                   | -                                             | -                        | -                       | -                                          | -                         | -                       |
|                 |                                                                                                                                              |                           |                           |                                               |                          |                         |                                            |                           |                         |
|                 | <b>R A Z E M : zadania zlecone gminie</b>                                                                                                    | <b>20 502 033</b>         | <b>20 442 033</b>         | <b>2 482 592</b>                              | <b>50 000</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                                   | <b>60 000</b>             | <b>-</b>                |
|                 | <b><u>RAZEM GMINA</u></b>                                                                                                                    | <b><u>592 108 615</u></b> | <b><u>225 634 621</u></b> | <b><u>94 042 784</u></b>                      | <b><u>38 203 759</u></b> | <b><u>2 407 400</u></b> | <b><u>3 338 746</u></b>                    | <b><u>366 473 994</u></b> | <b><u>5 199 000</u></b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                              | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                               |         |                        |                                            | wydatki<br>majątkowe | w tym:         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |                                                               |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |         |                        |                                            |                      | dotacje        |
|                 |                                                               |                   |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych<br>poręczeń |                      |                |
| 1               | 2                                                             | 3                 | 4                  | 5                                             | 6       | 7                      | 8                                          | 9                    | 10             |
|                 | <b><u>POWIAT</u></b>                                          |                   |                    |                                               |         |                        |                                            |                      |                |
|                 | <b><u>Zadania własne i powierzone</u></b>                     |                   |                    |                                               |         |                        |                                            |                      |                |
| <b>020</b>      | <b>LEŚNICTWO</b>                                              | <b>3 500</b>      | <b>3 500</b>       | -                                             | -       | -                      | -                                          | -                    | -              |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                                   | 3 500             | 3 500              | -                                             | -       | -                      | -                                          | -                    | -              |
| <b>150</b>      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                               | <b>39 796</b>     | <b>39 796</b>      | -                                             | -       | -                      | -                                          | -                    | -              |
| 15011           | Rozwój przedsiębiorczości                                     | 39 796            | 39 796             | -                                             | -       | -                      | -                                          | -                    | -              |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>12 767 900</b> | <b>7 139 000</b>   | -                                             | -       | -                      | -                                          | <b>5 628 900</b>     | -              |
| 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 12 767 900        | 7 139 000          | -                                             | -       | -                      | -                                          | 5 628 900            | -              |
| <b>710</b>      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>567 995</b>    | <b>537 995</b>     | <b>453 875</b>                                | -       | -                      | -                                          | <b>30 000</b>        | -              |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej            | 567 995           | 537 995            | 453 875                                       | -       | -                      | -                                          | 30 000               | -              |
| <b>750</b>      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>2 287 480</b>  | <b>2 234 480</b>   | <b>1 860 100</b>                              | -       | -                      | -                                          | <b>53 000</b>        | -              |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 2 287 480         | 2 234 480          | 1 860 100                                     | -       | -                      | -                                          | 53 000               | -              |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>468 000</b>    | <b>130 000</b>     | -                                             | -       | -                      | -                                          | <b>338 000</b>       | <b>200 000</b> |
| 75405           | Komendy powiatowe Policji                                     | 200 000           | -                  | -                                             | -       | -                      | -                                          | 200 000              | 200 000        |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                         | 268 000           | 130 000            | -                                             | -       | -                      | -                                          | 138 000              | -              |