

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/757/VII/2017  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 14 marca 2017 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr XL/691/VII/2016  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## WYDATKI BUDŻETU

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.      | w tym:                | Zmiany               | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE           |                      | projekty UE          |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                     | 5                    | 6                    | 7                                 | 8                     |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>3 516 563 647,00</b> | <b>123 663 411,00</b> | <b>49 218 176,00</b> | <b>15 056 043,00</b> | <b>3 565 781 823,00</b>           | <b>138 719 454,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>2 694 543 807,00</b> | <b>107 484 245,00</b> | <b>35 942 401,00</b> | <b>5 098 858,00</b>  | <b>2 730 486 208,00</b>           | <b>112 583 103,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                           |                         |                       |                      |                      |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>2 407 433 517,00</b> | <b>107 484 245,00</b> | <b>35 925 906,00</b> | <b>5 098 858,00</b>  | <b>2 443 359 423,00</b>           | <b>112 583 103,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 087 521,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 089 521,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                         | 718 301,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 718 301,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 512 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 512 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 512 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 512 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                            | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 10 520,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 358 700,00              | 0,00                  | 2 000,00             | 0,00                 | 360 700,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 108 700,00              | 0,00                  | 2 000,00             | 0,00                 | 110 700,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany               | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                      | projekty UE         |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                 | 8                    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 108 700,00            | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 110 700,00                        | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16 600,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 100,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 94 100,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 250 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 250 000,00                        | 0,00                 |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>698 186 508,00</b> | <b>59 551 416,00</b> | <b>15 398 027,00</b> | <b>3 273 446,00</b> | <b>713 584 535,00</b>             | <b>62 824 862,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 556 491 346,00        | 46 983 662,00        | 5 814 236,00         | 2 796 842,00        | 562 305 582,00                    | 49 780 504,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 475 767 140,00        | 250 000,00           | 3 017 394,00         | 0,00                | 478 784 534,00                    | 250 000,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 475 693 140,00        | 250 000,00           | 3 017 394,00         | 0,00                | 478 710 534,00                    | 250 000,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 869 356,00         | 250 000,00           | 338 000,00           | 0,00                | 15 207 356,00                     | 250 000,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 823 784,00        | 0,00                 | 2 679 394,00         | 0,00                | 463 503 178,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 74 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 74 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 80 724 206,00         | 46 733 662,00        | 2 796 842,00         | 2 796 842,00        | 83 521 048,00                     | 49 530 504,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 80 724 206,00         | 46 733 662,00        | 2 796 842,00         | 2 796 842,00        | 83 521 048,00                     | 49 530 504,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 115 550 543,00        | 7 192 690,00         | 8 607 187,00         | 0,00                | 124 157 730,00                    | 7 192 690,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 48 050 323,00         | 100 000,00           | 723 976,00           | 0,00                | 48 774 299,00                     | 100 000,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 48 050 323,00         | 100 000,00           | 723 976,00           | 0,00                | 48 774 299,00                     | 100 000,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 100 000,00                        | 100 000,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 950 323,00         | 0,00                 | 723 976,00           | 0,00                | 48 674 299,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 67 500 220,00         | 7 092 690,00         | 7 883 211,00         | 0,00                | 75 383 431,00                     | 7 092 690,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 67 500 220,00         | 7 092 690,00         | 7 883 211,00         | 0,00                | 75 383 431,00                     | 7 092 690,00         |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 744 000,00                        | 0,00                 |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 25 400 619,00         | 5 375 064,00         | 976 604,00           | 476 604,00          | 26 377 223,00                     | 5 851 668,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 579 958,00            | 184 958,00           | 150 000,00           | 0,00                | 729 958,00                        | 184 958,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 479 958,00            | 184 958,00           | 150 000,00           | 0,00                | 629 958,00                        | 184 958,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 529,00            | 116 529,00           | 0,00                 | 0,00                | 126 529,00                        | 116 529,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 353 429,00            | 68 429,00            | 150 000,00           | 0,00                | 503 429,00                        | 68 429,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 820 661,00         | 5 190 106,00         | 826 604,00           | 476 604,00          | 25 647 265,00                     | 5 666 710,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 820 661,00          | 5 190 106,00         | 826 604,00           | 476 604,00          | 10 647 265,00                     | 5 666 710,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 15 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15 000 000,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:              | Zmiany               | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE         |                      | projekty UE       |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                   | 5                    | 6                 | 7                                 | 8                   |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>113 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>114 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 112 000,00           | 0,00                | 1 000,00             | 0,00              | 113 000,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 112 000,00           | 0,00                | 1 000,00             | 0,00              | 113 000,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 112 000,00           | 0,00                | 1 000,00             | 0,00              | 113 000,00                        | 0,00                |
| 63095           | Pozostała działalność                                 | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00                          | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00                          | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00                          | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00                          | 0,00                |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>60 678 260,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 458 641,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>72 136 901,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 38 508 260,00        | 0,00                | 12 648 641,00        | 0,00              | 51 156 901,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 152 060,00         | 0,00                | 132 998,00           | 0,00              | 9 285 058,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 152 060,00         | 0,00                | 132 998,00           | 0,00              | 9 285 058,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 218 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 218 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 934 060,00         | 0,00                | 132 998,00           | 0,00              | 9 067 058,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 356 200,00        | 0,00                | 12 515 643,00        | 0,00              | 41 871 843,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 28 856 200,00        | 0,00                | 12 515 643,00        | 0,00              | 41 371 843,00                     | 0,00                |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 500 000,00                        | 0,00                |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 2 100 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 2 100 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 210 000,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 210 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 210 000,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 890 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 890 000,00                      | 0,00                |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 1 890 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 1 890 000,00                      | 0,00                |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 20 070 000,00        | 0,00                | -1 190 000,00        | 0,00              | 18 880 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 090 000,00        | 0,00                | -1 190 000,00        | 0,00              | 10 900 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 090 000,00        | 0,00                | -1 190 000,00        | 0,00              | 10 900 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 090 000,00        | 0,00                | -1 190 000,00        | 0,00              | 10 900 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 980 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 7 980 000,00                      | 0,00                |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 7 980 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 7 980 000,00                      | 0,00                |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>41 299 418,00</b> | <b>2 338 677,00</b> | <b>3 721 950,00</b>  | <b>307 769,00</b> | <b>45 021 368,00</b>              | <b>2 646 446,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 8 044 000,00         | 0,00                | 71 000,00            | 0,00              | 8 115 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 544 000,00         | 0,00                | 71 000,00            | 0,00              | 7 615 000,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 537 000,00         | 0,00                | 71 000,00            | 0,00              | 7 608 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 439 800,00         | 0,00                | 71 000,00            | 0,00              | 5 510 800,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |              | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5            | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 097 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 097 200,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 76 600,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 76 600,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 76 600,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 100,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20 100,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 56 500,00                         | 0,00         |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 25 718 880,00      | 2 053 383,00 | 464 000,00   | 0,00        | 26 182 880,00                     | 2 053 383,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 955 257,00      | 789 760,00   | 464 000,00   | 0,00        | 22 419 257,00                     | 789 760,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 930 757,00      | 789 760,00   | 464 000,00   | 0,00        | 22 394 757,00                     | 789 760,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 411 357,00      | 0,00         | 464 000,00   | 0,00        | 16 875 357,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 519 400,00       | 789 760,00   | 0,00         | 0,00        | 5 519 400,00                      | 789 760,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 24 500,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 763 623,00       | 1 263 623,00 | 0,00         | 0,00        | 3 763 623,00                      | 1 263 623,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 763 623,00       | 1 263 623,00 | 0,00         | 0,00        | 3 763 623,00                      | 1 263 623,00 |
| 71035           | Cmentarze                                             | 300 000,00         | 0,00         | 2 249 394,00 | 0,00        | 2 549 394,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 145 000,00         | 0,00         | 2 274 394,00 | 0,00        | 2 419 394,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 145 000,00         | 0,00         | 2 274 394,00 | 0,00        | 2 419 394,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00               | 0,00         | 48 569,00    | 0,00        | 48 569,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 000,00         | 0,00         | 2 225 825,00 | 0,00        | 2 370 825,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 155 000,00         | 0,00         | -25 000,00   | 0,00        | 130 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 155 000,00         | 0,00         | -25 000,00   | 0,00        | 130 000,00                        | 0,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 7 159 938,00       | 285 294,00   | 937 556,00   | 307 769,00  | 8 097 494,00                      | 593 063,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 309 938,00       | 285 294,00   | 313 327,00   | 307 769,00  | 2 623 265,00                      | 593 063,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 257 149,00       | 281 005,00   | 308 927,00   | 303 369,00  | 2 566 076,00                      | 584 374,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 279 197,00         | 126 647,00   | 155 325,00   | 149 825,00  | 434 522,00                        | 276 472,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 977 952,00       | 154 358,00   | 153 602,00   | 153 544,00  | 2 131 554,00                      | 307 902,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 48 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 48 500,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 289,00           | 4 289,00     | 4 400,00     | 4 400,00    | 8 689,00                          | 8 689,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 850 000,00       | 0,00         | 624 229,00   | 0,00        | 5 474 229,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 350 000,00       | 0,00         | 624 229,00   | 0,00        | 4 974 229,00                      | 0,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:            | Zmiany              | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE       |                     | projekty UE       |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                 | 5                   | 6                 | 7                                 | 8                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>550 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 550 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 550 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 450 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00              |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>169 970 116,00</b> | <b>189 792,00</b> | <b>2 271 712,00</b> | <b>155 228,00</b> | <b>172 241 828,00</b>             | <b>345 020,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 687 000,00          | 0,00              | 15 000,00           | 0,00              | 2 702 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 687 000,00          | 0,00              | 15 000,00           | 0,00              | 2 702 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 407 000,00          | 0,00              | 15 000,00           | 0,00              | 1 422 000,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 197 300,00          | 0,00              | 15 000,00           | 0,00              | 1 212 300,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 700,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 209 700,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 280 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1 280 000,00                      | 0,00              |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 156 371 294,00        | 24 000,00         | 1 989 954,00        | 3 954,00          | 158 361 248,00                    | 27 954,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 143 587 794,00        | 24 000,00         | 1 721 954,00        | 3 954,00          | 145 309 748,00                    | 27 954,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 143 174 794,00        | 24 000,00         | 1 721 954,00        | 3 954,00          | 144 896 748,00                    | 27 954,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 106 557 528,00        | 24 000,00         | 1 696 954,00        | 3 954,00          | 108 254 482,00                    | 27 954,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 617 266,00         | 0,00              | 25 000,00           | 0,00              | 36 642 266,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 313 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 313 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 783 500,00         | 0,00              | 268 000,00          | 0,00              | 13 051 500,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 783 500,00         | 0,00              | 268 000,00          | 0,00              | 13 051 500,00                     | 0,00              |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 398 000,00          | 0,00              | 170 000,00          | 0,00              | 5 568 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 373 000,00          | 0,00              | 170 000,00          | 0,00              | 5 543 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 273 000,00          | 0,00              | 170 000,00          | 0,00              | 5 443 000,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 161 550,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 161 550,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 111 450,00          | 0,00              | 170 000,00          | 0,00              | 5 281 450,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 25 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25 000,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 25 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 25 000,00                         | 0,00              |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 5 513 822,00          | 165 792,00        | 96 758,00           | 151 274,00        | 5 610 580,00                      | 317 066,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 513 822,00          | 165 792,00        | 61 758,00           | 151 274,00        | 5 575 580,00                      | 317 066,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 914 807,00          | 165 792,00        | 64 758,00           | 151 274,00        | 3 979 565,00                      | 317 066,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 277 980,00            | 70 400,00         | 4 172,00            | 4 172,00          | 282 152,00                        | 74 572,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE |                     | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4           | 5                   | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 636 827,00         | 95 392,00   | 60 586,00           | 147 102,00  | 3 697 413,00                      | 242 494,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 026 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 026 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 573 015,00           | 0,00        | -3 000,00           | 0,00        | 570 015,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 0,00                 | 0,00        | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00                 | 0,00        | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00                         | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 75201           | Wojska Lądowe                                         | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>28 398 786,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 496 798,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 895 584,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 166 500,00         | 0,00        | 479 342,00          | 0,00        | 1 645 842,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 266 500,00           | 0,00        | 11 000,00           | 0,00        | 277 500,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00            | 0,00        | -15 000,00          | 0,00        | 15 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00            | 0,00        | -15 000,00          | 0,00        | 15 000,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 191 500,00           | 0,00        | 26 000,00           | 0,00        | 217 500,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 45 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 45 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 900 000,00           | 0,00        | 468 342,00          | 0,00        | 1 368 342,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 900 000,00           | 0,00        | 468 342,00          | 0,00        | 1 368 342,00                      | 0,00        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                | 21 176 486,00        | 0,00        | 767 456,00          | 0,00        | 21 943 942,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 722 486,00        | 0,00        | 367 456,00          | 0,00        | 21 089 942,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 337 236,00        | 0,00        | 367 456,00          | 0,00        | 20 704 692,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 015 701,00        | 0,00        | 360 000,00          | 0,00        | 17 375 701,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 321 535,00         | 0,00        | 7 456,00            | 0,00        | 3 328 991,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 385 250,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 385 250,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 454 000,00           | 0,00        | 400 000,00          | 0,00        | 854 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 454 000,00           | 0,00        | 400 000,00          | 0,00        | 854 000,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 6 025 800,00         | 0,00        | 250 000,00          | 0,00        | 6 275 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 575 800,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 4 575 800,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 554 800,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 4 554 800,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 554 800,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 4 554 800,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 21 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 450 000,00         | 0,00        | 250 000,00          | 0,00        | 1 700 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 450 000,00         | 0,00        | 250 000,00          | 0,00        | 1 700 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:              | Zmiany                | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                  |                       | projekty UE         |                       | projekty UE       |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                                | 3                     | 4                   | 5                     | 6                 | 7                                 | 8                   |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>56 261 737,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-7 139 446,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 122 291,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 49 000 000,00         | 0,00                | -7 000 000,00         | 0,00              | 42 000 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 49 000 000,00         | 0,00                | -7 000 000,00         | 0,00              | 42 000 000,00                     | 0,00                |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                 | 49 000 000,00         | 0,00                | -7 000 000,00         | 0,00              | 42 000 000,00                     | 0,00                |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 261 737,00          | 0,00                | -139 446,00           | 0,00              | 7 122 291,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 7 261 737,00          | 0,00                | -139 446,00           | 0,00              | 7 122 291,00                      | 0,00                |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                            | 7 261 737,00          | 0,00                | -139 446,00           | 0,00              | 7 122 291,00                      | 0,00                |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>87 649 875,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-12 253 292,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>75 396 583,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 986 662,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 986 662,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 986 662,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 986 662,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 986 662,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 986 662,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 986 662,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 986 662,00                        | 0,00                |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 86 663 213,00         | 0,00                | -12 253 292,00        | 0,00              | 74 409 921,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 60 535 542,00         | 0,00                | -5 940 669,00         | 0,00              | 54 594 873,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 60 535 542,00         | 0,00                | -5 940 669,00         | 0,00              | 54 594 873,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 60 535 542,00         | 0,00                | -5 940 669,00         | 0,00              | 54 594 873,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                       | 26 127 671,00         | 0,00                | -6 312 623,00         | 0,00              | 19 815 048,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 26 127 671,00         | 0,00                | -6 312 623,00         | 0,00              | 19 815 048,00                     | 0,00                |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>627 390 894,00</b> | <b>2 499 651,00</b> | <b>746 794,00</b>     | <b>127 506,00</b> | <b>628 137 688,00</b>             | <b>2 627 157,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                | 241 686 147,00        | 191 560,00          | 120 673,00            | 10 103,00         | 241 806 820,00                    | 201 663,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 206 712 265,00        | 191 560,00          | 120 673,00            | 10 103,00         | 206 832 938,00                    | 201 663,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 179 451 803,00        | 191 560,00          | 120 752,00            | 10 103,00         | 179 572 555,00                    | 201 663,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 152 647 621,00        | 2 095,00            | -74 258,00            | 248,00            | 152 573 363,00                    | 2 343,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 26 804 182,00         | 189 465,00          | 195 010,00            | 9 855,00          | 26 999 192,00                     | 199 320,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 26 769 675,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 26 769 675,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 490 787,00            | 0,00                | -79,00                | 0,00              | 490 708,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                       | 34 973 882,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 34 973 882,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 34 973 882,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 34 973 882,00                     | 0,00                |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 10 392 168,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 10 392 168,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 10 392 168,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 10 392 168,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 9 349 898,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 9 349 898,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 7 437 730,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 7 437 730,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |            | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5          | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 912 168,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 912 168,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 020 313,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 020 313,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 957,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 21 957,00                         | 0,00         |
| 80104           | Przedszkola                                           | 186 045 936,00     | 55 816,00    | 104 117,00 | 4 650,00    | 186 150 053,00                    | 60 466,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 177 286 281,00     | 55 816,00    | 104 117,00 | 4 650,00    | 177 390 398,00                    | 60 466,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 133 557 426,00     | 55 816,00    | 104 117,00 | 4 650,00    | 133 661 543,00                    | 60 466,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 108 485 947,00     | 1 210,00     | -777,00    | 0,00        | 108 485 170,00                    | 1 210,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 071 479,00      | 54 606,00    | 104 894,00 | 4 650,00    | 25 176 373,00                     | 59 256,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 43 377 870,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 43 377 870,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 350 985,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 350 985,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 759 655,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 8 759 655,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 759 655,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 8 759 655,00                      | 0,00         |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 7 538 108,00       | 0,00         | 65 251,00  | 0,00        | 7 603 359,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 538 108,00       | 0,00         | 65 251,00  | 0,00        | 7 603 359,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 982 557,00       | 0,00         | 65 251,00  | 0,00        | 5 047 808,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 472 512,00       | 0,00         | 50 251,00  | 0,00        | 4 522 763,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 510 045,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00        | 525 045,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 541 060,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 541 060,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 491,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 14 491,00                         | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 004 979,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 004 979,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 004 979,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 004 979,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 736,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 47 736,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 736,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 47 736,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 957 243,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 957 243,00                        | 0,00         |
| 80110           | Gimnazja                                              | 116 741 175,00     | 2 177 975,00 | 16 938,00  | 16 938,00   | 116 758 113,00                    | 2 194 913,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 293 900,00     | 2 177 975,00 | 16 938,00  | 16 938,00   | 113 310 838,00                    | 2 194 913,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 95 051 812,00      | 2 177 975,00 | 16 938,00  | 16 938,00   | 95 068 750,00                     | 2 194 913,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 524 402,00      | 399 510,00   | 9,00       | 9,00        | 80 524 411,00                     | 399 519,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 527 410,00      | 1 778 465,00 | 16 929,00  | 16 929,00   | 14 544 339,00                     | 1 795 394,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 17 978 702,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 17 978 702,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 263 386,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 263 386,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 447 275,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 447 275,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 447 275,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 447 275,00                      | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 10 222 842,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 222 842,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 222 842,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 222 842,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 222 842,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 222 842,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 10 222 842,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 10 222 842,00                     | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 2 563 938,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 563 938,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 2 563 938,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 563 938,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 2 562 385,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 562 385,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 685 137,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 685 137,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 877 248,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 877 248,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 1 553,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 553,00                          | 0,00        |
| 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 17 885 984,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 17 885 984,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 17 885 984,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 17 885 984,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 10 761 360,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 10 761 360,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 9 449 090,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 449 090,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 312 270,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 312 270,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 7 096 957,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 096 957,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 27 667,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 27 667,00                         | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 26 308 028,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 26 308 028,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 25 138 136,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 25 138 136,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 21 176 685,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 21 176 685,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 19 374 529,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 19 374 529,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 802 156,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 802 156,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 3 915 287,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 915 287,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 46 164,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 46 164,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 1 169 892,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 169 892,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 1 169 892,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 169 892,00                      | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 7 001 589,00       | 74 300,00   | 439 815,00 | 95 815,00   | 7 441 404,00                      | 170 115,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 6 967 589,00       | 74 300,00   | 398 609,00 | 20 609,00   | 7 366 198,00                      | 94 909,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 6 695 116,00       | 71 827,00   | 98 033,00  | 20 033,00   | 6 793 149,00                      | 91 860,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 101 614,00         | 31 454,00   | 12 806,00  | 12 806,00   | 114 420,00                        | 44 260,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 6 593 502,00       | 40 373,00   | 85 227,00  | 7 227,00    | 6 678 729,00                      | 47 600,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 270 000,00         | 0,00        | 300 000,00 | 0,00        | 570 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:            | Zmiany              | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE       |                     | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                 | 5                   | 6           | 7                                 | 8                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 473,00             | 2 473,00          | 576,00              | 576,00      | 3 049,00                          | 3 049,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 34 000,00            | 0,00              | 41 206,00           | 75 206,00   | 75 206,00                         | 75 206,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 34 000,00            | 0,00              | 41 206,00           | 75 206,00   | 75 206,00                         | 75 206,00         |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                             | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-30 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>520 000,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 80395           | Pozostała działalność                                 | 550 000,00           | 0,00              | -30 000,00          | 0,00        | 520 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 550 000,00           | 0,00              | -30 000,00          | 0,00        | 520 000,00                        | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 450 000,00           | 0,00              | -30 000,00          | 0,00        | 420 000,00                        | 0,00              |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>46 515 771,00</b> | <b>992 649,00</b> | <b>1 267 181,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 782 952,00</b>              | <b>992 649,00</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne                                       | 9 794 775,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 9 794 775,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 9 794 775,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 9 794 775,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 794 775,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 9 794 775,00                      | 0,00              |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 16 856 740,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 16 856 740,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 856 740,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 16 856 740,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 856 740,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 16 856 740,00                     | 0,00              |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 3 734 457,00         | 0,00              | 200 000,00          | 0,00        | 3 934 457,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 734 457,00         | 0,00              | 200 000,00          | 0,00        | 3 934 457,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 843 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 843 000,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 18 000,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 825 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 825 000,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 891 457,00           | 0,00              | 200 000,00          | 0,00        | 1 091 457,00                      | 0,00              |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 030 000,00         | 0,00              | 30 000,00           | 0,00        | 1 060 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 030 000,00         | 0,00              | 30 000,00           | 0,00        | 1 060 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 360 000,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 360 000,00                        | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00           | 0,00              | 30 000,00           | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00              |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 12 770 000,00        | 0,00              | 1 017 395,00        | 0,00        | 13 787 395,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 770 000,00        | 0,00              | 1 017 395,00        | 0,00        | 13 787 395,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 429 892,00         | 0,00              | 440 415,00          | 0,00        | 4 870 307,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 452 131,00         | 0,00              | 164 510,00          | 0,00        | 2 616 641,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 977 761,00         | 0,00              | 275 905,00          | 0,00        | 2 253 666,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 026 898,00         | 0,00              | 575 000,00          | 0,00        | 8 601 898,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 313 210,00           | 0,00              | 1 980,00            | 0,00        | 315 190,00                        | 0,00              |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 2 329 799,00         | 992 649,00        | 19 786,00           | 0,00        | 2 349 585,00                      | 992 649,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 237 150,00           | 0,00              | 19 786,00           | 0,00        | 256 936,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 237 150,00           | 0,00              | 19 786,00           | 0,00        | 256 936,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 065,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 19 065,00                         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:              | Zmiany             | w tym:           | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                       | projekty UE         |                    | projekty UE      |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                   | 5                  | 6                | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 218 085,00            | 0,00                | 19 786,00          | 0,00             | 237 871,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                       | 2 092 649,00          | 992 649,00          | 0,00               | 0,00             | 2 092 649,00                      | 992 649,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 2 092 649,00          | 992 649,00          | 0,00               | 0,00             | 2 092 649,00                      | 992 649,00          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>127 777 218,00</b> | <b>1 313 263,00</b> | <b>-804 914,00</b> | <b>15 425,00</b> | <b>126 972 304,00</b>             | <b>1 328 688,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 19 671 689,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 19 671 689,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 19 671 689,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 19 671 689,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 19 671 689,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 19 671 689,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 19 671 689,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 19 671 689,00                     | 0,00                |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 5 637 231,00          | 0,00                | 85 000,00          | 0,00             | 5 722 231,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 4 823 820,00          | 0,00                | 85 000,00          | 0,00             | 4 908 820,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 4 502 420,00          | 0,00                | 85 000,00          | 0,00             | 4 587 420,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 2 996 469,00          | 0,00                | 85 000,00          | 0,00             | 3 081 469,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 505 951,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 1 505 951,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 306 000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 306 000,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 15 400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 15 400,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                       | 813 411,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 813 411,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 813 411,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 813 411,00                        | 0,00                |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 398 314,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 398 314,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 398 314,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 398 314,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 393 034,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 393 034,00                        | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 377 639,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 377 639,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 15 395,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 15 395,00                         | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 5 280,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 5 280,00                          | 0,00                |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 845 043,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 845 043,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 845 043,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 845 043,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 845 043,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 845 043,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 845 043,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 845 043,00                        | 0,00                |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 14 834 146,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 14 834 146,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 14 834 146,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 14 834 146,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 330 460,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 330 460,00                        | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 3 000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 3 000,00                          | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                    | projekty UE  |             | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3                  | 4            | 5           | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 327 460,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 327 460,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 14 503 686,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 14 503 686,00                     | 0,00         |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                    | 17 283 300,00      | 0,00         | -785 000,00 | 0,00        | 16 498 300,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 17 283 300,00      | 0,00         | -785 000,00 | 0,00        | 16 498 300,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 300,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 300,00                          | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 300,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 300,00                          | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 17 282 000,00      | 0,00         | -785 000,00 | 0,00        | 16 497 000,00                     | 0,00         |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                           | 4 087 968,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 087 968,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 4 087 968,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 087 968,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 90 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 90 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 997 968,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3 997 968,00                      | 0,00         |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 26 499 402,00      | 0,00         | -241 319,00 | 0,00        | 26 258 083,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 26 275 727,00      | 0,00         | -241 319,00 | 0,00        | 26 034 408,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 26 064 253,00      | 0,00         | -241 319,00 | 0,00        | 25 822 934,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 21 328 013,00      | 0,00         | -241 319,00 | 0,00        | 21 086 694,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 4 736 240,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 736 240,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 211 474,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 211 474,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 223 675,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 223 675,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 223 675,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 223 675,00                        | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00         |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 22 132 960,00      | 1 015 908,00 | 6 425,00    | 6 425,00    | 22 139 385,00                     | 1 022 333,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 22 132 960,00      | 1 015 908,00 | 6 425,00    | 6 425,00    | 22 139 385,00                     | 1 022 333,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 791 710,00         | 779 710,00   | 6 425,00    | 6 425,00    | 798 135,00                        | 786 135,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 760 872,00         | 760 872,00   | 7 805,00    | 7 805,00    | 768 677,00                        | 768 677,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 30 838,00          | 18 838,00    | -1 380,00   | -1 380,00   | 29 458,00                         | 17 458,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 21 341 250,00      | 236 198,00   | 0,00        | 0,00        | 21 341 250,00                     | 236 198,00   |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 5 093 325,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 093 325,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 5 093 325,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 093 325,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 11 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 11 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 5 082 325,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 082 325,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
| 85295           | Pozostała działalność                                 | 11 003 840,00      | 297 355,00  | 129 980,00 | 9 000,00    | 11 133 820,00                     | 306 355,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 003 840,00      | 297 355,00  | 129 980,00 | 9 000,00    | 11 133 820,00                     | 306 355,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 527 787,00       | 297 355,00  | 17 000,00  | 9 000,00    | 1 544 787,00                      | 306 355,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 551 184,00         | 0,00        | 47 960,00  | 39 960,00   | 599 144,00                        | 39 960,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 976 603,00         | 297 355,00  | -30 960,00 | -30 960,00  | 945 643,00                        | 266 395,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 9 457 414,00       | 0,00        | 112 980,00 | 0,00        | 9 570 394,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 639,00          | 0,00        |            | 0,00        | 18 639,00                         | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 2 287 179,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                 | 2 287 179,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 287 179,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 287 179,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 361 300,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 361 300,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 925 879,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 925 879,00                      | 0,00        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 25 523 647,00      | 0,00        | 23 741,00  | 0,00        | 25 547 388,00                     | 0,00        |
| 85401           | Świetlice szkolne                                     | 23 974 644,00      | 0,00        | 73 215,00  | 0,00        | 24 047 859,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 974 644,00      | 0,00        | 73 215,00  | 0,00        | 24 047 859,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 923 269,00      | 0,00        | 73 136,00  | 0,00        | 23 996 405,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 683 136,00      | 0,00        | 69 056,00  | 0,00        | 22 752 192,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 240 133,00       | 0,00        | 4 080,00   | 0,00        | 1 244 213,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 51 375,00          | 0,00        | 79,00      | 0,00        | 51 454,00                         | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 977 003,00         | 0,00        | -49 474,00 | 0,00        | 927 529,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 977 003,00         | 0,00        | -49 474,00 | 0,00        | 927 529,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 598,00         | 0,00        | -49 474,00 | 0,00        | 181 124,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 221 159,00         | 0,00        | -49 474,00 | 0,00        | 171 685,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 439,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 439,00                          | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 745 911,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 745 911,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 494,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 494,00                            | 0,00        |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 572 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 572 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 572 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 572 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 000,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 000,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 570 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 570 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:            | Zmiany              | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                                   |                      | projekty UE       |                     | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                   | 6           | 7                                 | 8                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>51 741 551,00</b> | <b>800 770,00</b> | <b>1 995 184,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 736 735,00</b>              | <b>800 770,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                           | 11 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 11 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 11 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 11 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00              |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 129 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 3 129 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 3 129 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 3 129 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 479 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 479 000,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 479 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 479 000,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 2 650 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 650 000,00                      | 0,00              |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                | 1 602 315,00         | 684 830,00        | 10 279,00           | 0,00        | 1 612 594,00                      | 684 830,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 1 602 315,00         | 684 830,00        | 10 279,00           | 0,00        | 1 612 594,00                      | 684 830,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 1 328 396,00         | 678 596,00        | 10 279,00           | 0,00        | 1 338 675,00                      | 678 596,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 1 198 494,00         | 589 480,00        | 10 279,00           | 0,00        | 1 208 773,00                      | 589 480,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 129 902,00           | 89 116,00         | 0,00                | 0,00        | 129 902,00                        | 89 116,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 258 885,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 258 885,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 15 034,00            | 6 234,00          | 0,00                | 0,00        | 15 034,00                         | 6 234,00          |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                | 37 001 283,00        | 0,00              | 490 000,00          | 0,00        | 37 491 283,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 35 587 203,00        | 0,00              | 490 000,00          | 0,00        | 36 077 203,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 20 231 204,00        | 0,00              | 570 000,00          | 0,00        | 20 801 204,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 15 838 968,00        | 0,00              | 465 000,00          | 0,00        | 16 303 968,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 4 392 236,00         | 0,00              | 105 000,00          | 0,00        | 4 497 236,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 15 301 867,00        | 0,00              | -80 000,00          | 0,00        | 15 221 867,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 54 132,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 54 132,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                        | 1 414 080,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 414 080,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 1 414 080,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 414 080,00                      | 0,00              |
| 85507           | Dzienni opiekunowie                                                                                                                               | 330 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 330 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 330 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 330 000,00                        | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 330 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 330 000,00                        | 0,00              |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 0,00                 | 0,00              | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 0,00                 | 0,00              | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00                         | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00              | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00                         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany       | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE   |              | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4             | 5            | 6           | 7                                 | 8             |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 9 667 953,00       | 115 940,00    | 1 394 905,00 | 0,00        | 11 062 858,00                     | 115 940,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 145 593,00       | 115 940,00    | 1 516 053,00 | 0,00        | 9 661 646,00                      | 115 940,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 937 755,00       | 115 940,00    | 1 265 858,00 | 0,00        | 8 203 613,00                      | 115 940,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 593 858,00       | 21 400,00     | 293 819,00   | 0,00        | 4 887 677,00                      | 21 400,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 343 897,00       | 94 540,00     | 972 039,00   | 0,00        | 3 315 936,00                      | 94 540,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 191 538,00       | 0,00          | 250 195,00   | 0,00        | 1 441 733,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 300,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 16 300,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 522 360,00       | 0,00          | -121 148,00  | 0,00        | 1 401 212,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 522 360,00       | 0,00          | -121 148,00  | 0,00        | 1 401 212,00                      | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 190 814 997,00     | 37 742 027,00 | 2 113 947,00 | 0,00        | 192 928 944,00                    | 37 742 027,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 1 382 353,00       | 0,00          | 50 000,00    | 0,00        | 1 432 353,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 172 353,00       | 0,00          | 50 000,00    | 0,00        | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 172 353,00       | 0,00          | 50 000,00    | 0,00        | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 172 353,00       | 0,00          | 50 000,00    | 0,00        | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 210 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 210 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 210 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 210 000,00                        | 0,00          |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                   | 94 510 432,00      | 24 763 791,00 | -60 000,00   | 0,00        | 94 450 432,00                     | 24 763 791,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 69 746 641,00      | 0,00          | -60 000,00   | 0,00        | 69 686 641,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 69 746 641,00      | 0,00          | -60 000,00   | 0,00        | 69 686 641,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 746 641,00      | 0,00          | -60 000,00   | 0,00        | 69 686 641,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 763 791,00      | 24 763 791,00 | 0,00         | 0,00        | 24 763 791,00                     | 24 763 791,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 763 791,00      | 24 763 791,00 | 0,00         | 0,00        | 24 763 791,00                     | 24 763 791,00 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 707 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 707 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 707 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 707 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 707 000,00                        | 0,00          |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 46 063 889,00      | 12 978 236,00 | 891 215,00   | 0,00        | 46 955 104,00                     | 12 978 236,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 769 730,00      | 0,00          | 131 277,00   | 0,00        | 14 901 007,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 933 730,00      | 0,00          | 9 277,00     | 0,00        | 12 943 007,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 040 582,00       | 0,00          | 30 000,00    | 0,00        | 2 070 582,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 893 148,00      | 0,00          | -20 723,00   | 0,00        | 10 872 425,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 828 000,00       | 0,00          | 122 000,00   | 0,00        | 1 950 000,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 000,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 8 000,00                          | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 294 159,00      | 12 978 236,00 | 759 938,00   | 0,00        | 32 054 097,00                     | 12 978 236,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 294 159,00      | 12 978 236,00 | 759 938,00   | 0,00        | 32 054 097,00                     | 12 978 236,00 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:       | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |              | projekty UE  |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5            | 6            | 7                                 | 8            |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 5 248 217,00       | 0,00         | 497 732,00   | 0,00         | 5 745 949,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 439 692,00         | 0,00         | 41 859,00    | 0,00         | 481 551,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 439 692,00         | 0,00         | 41 859,00    | 0,00         | 481 551,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 000,00         | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 129 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 692,00         | 0,00         | 38 859,00    | 0,00         | 352 551,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 808 525,00       | 0,00         | 455 873,00   | 0,00         | 5 264 398,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 808 525,00       | 0,00         | 455 873,00   | 0,00         | 5 264 398,00                      | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 7 888 734,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 7 928 734,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 444 809,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 2 484 809,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 424 809,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 2 464 809,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 451 009,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 1 491 009,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 973 800,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 973 800,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 443 925,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 443 925,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 443 925,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 443 925,00                      | 0,00         |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 22 033 763,00      | 0,00         | 330 000,00   | 0,00         | 22 363 763,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 680 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 680 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 680 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 353 763,00       | 0,00         | 330 000,00   | 0,00         | 1 683 763,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 353 763,00       | 0,00         | 330 000,00   | 0,00         | 1 683 763,00                      | 0,00         |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 12 980 609,00      | 0,00         | 365 000,00   | 0,00         | 13 345 609,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 337 952,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 9 377 952,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 174 952,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 9 214 952,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 752 331,00       | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 1 792 331,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 422 621,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 422 621,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 150 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 000,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 642 657,00       | 0,00         | 325 000,00   | 0,00         | 3 967 657,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 642 657,00       | 0,00         | 325 000,00   | 0,00         | 3 967 657,00                      | 0,00         |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 78 970 102,00      | 2 056 000,00 | 2 839 952,00 | 1 219 484,00 | 81 810 054,00                     | 3 275 484,00 |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 11 537 940,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 537 940,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 537 940,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 537 940,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00               | 0,00         | 540,00       | 0,00         | 540,00                            | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00               | 0,00         | 540,00       | 0,00         | 540,00                            | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 537 940,00      | 0,00         | -540,00      | 0,00         | 11 537 400,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |              | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5            | 6           | 7                                 | 8           |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 649 900,00         | 0,00        | 6 000,00     | 0,00        | 655 900,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 649 900,00         | 0,00        | 6 000,00     | 0,00        | 655 900,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 649 900,00         | 0,00        | 6 000,00     | 0,00        | 655 900,00                        | 0,00        |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 358 939,00         | 0,00        | 8 000,00     | 0,00        | 366 939,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 348 939,00         | 0,00        | 8 000,00     | 0,00        | 356 939,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 348 939,00         | 0,00        | 8 000,00     | 0,00        | 356 939,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 1 637 000,00       | 0,00        | 16 000,00    | 0,00        | 1 653 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 607 000,00       | 0,00        | 16 000,00    | 0,00        | 1 623 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 607 000,00       | 0,00        | 16 000,00    | 0,00        | 1 623 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 30 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 30 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 9 760 070,00       | 0,00        | 1 004 794,00 | 670 794,00  | 10 764 864,00                     | 670 794,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 660 070,00       | 0,00        | 334 000,00   | 0,00        | 8 994 070,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 660 070,00       | 0,00        | 334 000,00   | 0,00        | 8 994 070,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 100 000,00       | 0,00        | 670 794,00   | 670 794,00  | 1 770 794,00                      | 670 794,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 100 000,00       | 0,00        | 670 794,00   | 670 794,00  | 1 770 794,00                      | 670 794,00  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 8 925 185,00       | 0,00        | 257 000,00   | 0,00        | 9 182 185,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 835 185,00       | 0,00        | 257 000,00   | 0,00        | 9 092 185,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 835 185,00       | 0,00        | 257 000,00   | 0,00        | 9 092 185,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 90 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 90 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00        |
| 92116           | Biblioteki                                            | 21 137 900,00      | 0,00        | 902 850,00   | 426 350,00  | 22 040 750,00                     | 426 350,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 657 550,00      | 0,00        | 476 500,00   | 0,00        | 20 134 050,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 657 550,00      | 0,00        | 476 500,00   | 0,00        | 20 134 050,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 480 350,00       | 0,00        | 426 350,00   | 426 350,00  | 1 906 700,00                      | 426 350,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 480 350,00       | 0,00        | 426 350,00   | 426 350,00  | 1 906 700,00                      | 426 350,00  |
| 92118           | Muzea                                                 | 14 464 430,00      | 800 000,00  | 368 000,00   | 0,00        | 14 832 430,00                     | 800 000,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 469 130,00       | 0,00        | 368 000,00   | 0,00        | 9 837 130,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 9 469 130,00       | 0,00        | 368 000,00   | 0,00        | 9 837 130,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 995 300,00       | 800 000,00  | 0,00         | 0,00        | 4 995 300,00                      | 800 000,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 995 300,00       | 800 000,00  | 0,00         | 0,00        | 4 995 300,00                      | 800 000,00  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 6 464 341,00       | 0,00        | 65 880,00    | 0,00        | 6 530 221,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 508 000,00       | 0,00        | 15 000,00    | 0,00        | 2 523 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 508 000,00         | 0,00        | 15 000,00    | 0,00        | 523 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 80 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 428 000,00         | 0,00        | 15 000,00    | 0,00        | 443 000,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 000 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                   |                    | projekty UE  |               | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                 | 3                  | 4            | 5             | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 3 956 341,00       | 0,00         | 50 880,00     | 0,00        | 4 007 221,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 3 956 341,00       | 0,00         | 50 880,00     | 0,00        | 4 007 221,00                      | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                                             | 4 034 397,00       | 1 256 000,00 | 211 428,00    | 122 340,00  | 4 245 825,00                      | 1 378 340,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 500 397,00       | 130 000,00   | 317 088,00    | 228 000,00  | 2 817 485,00                      | 358 000,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 2 256 397,00       | 130 000,00   | 269 088,00    | 228 000,00  | 2 525 485,00                      | 358 000,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 219 724,00         | 130 000,00   | 6 000,00      | 6 000,00    | 225 724,00                        | 136 000,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 036 673,00       | 0,00         | 263 088,00    | 222 000,00  | 2 299 761,00                      | 222 000,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 50 000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 194 000,00         | 0,00         | 48 000,00     | 0,00        | 242 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 534 000,00       | 1 126 000,00 | -105 660,00   | -105 660,00 | 1 428 340,00                      | 1 020 340,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 534 000,00       | 1 126 000,00 | -105 660,00   | -105 660,00 | 1 428 340,00                      | 1 020 340,00 |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 622 000,00      | 0,00         | 1 494 100,00  | 0,00        | 32 116 100,00                     | 0,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 30 622 000,00      | 0,00         | 1 494 100,00  | 0,00        | 32 116 100,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 20 058 000,00      | 0,00         | 944 100,00    | 0,00        | 21 002 100,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 19 758 500,00      | 0,00         | 933 200,00    | 0,00        | 20 691 700,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 9 663 768,00       | 0,00         | 361 700,00    | 0,00        | 10 025 468,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 10 094 732,00      | 0,00         | 571 500,00    | 0,00        | 10 666 232,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 200 000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 99 500,00          | 0,00         | 10 900,00     | 0,00        | 110 400,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 10 564 000,00      | 0,00         | 550 000,00    | 0,00        | 11 114 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 10 564 000,00      | 0,00         | 550 000,00    | 0,00        | 11 114 000,00                     | 0,00         |
| 926             | Kultura fizyczna                                                                  | 80 984 937,00      | 0,00         | 11 322 531,00 | 0,00        | 92 307 468,00                     | 0,00         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                  | 2 677 293,00       | 0,00         | 373 000,00    | 0,00        | 3 050 293,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 1 497 629,00       | 0,00         | -2 000,00     | 0,00        | 1 495 629,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 1 497 629,00       | 0,00         | -2 000,00     | 0,00        | 1 495 629,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 256 169,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 256 169,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 241 460,00       | 0,00         | -2 000,00     | 0,00        | 1 239 460,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 179 664,00       | 0,00         | 375 000,00    | 0,00        | 1 554 664,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 179 664,00       | 0,00         | 375 000,00    | 0,00        | 1 554 664,00                      | 0,00         |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                      | 66 800 801,00      | 0,00         | 9 973 531,00  | 0,00        | 76 774 332,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 23 030 000,00      | 0,00         | 227 000,00    | 0,00        | 23 257 000,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 23 030 000,00      | 0,00         | 227 000,00    | 0,00        | 23 257 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 43 770 801,00      | 0,00         | 9 746 531,00  | 0,00        | 53 517 332,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 43 770 801,00      | 0,00         | 9 746 531,00  | 0,00        | 53 517 332,00                     | 0,00         |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                              | 10 479 192,00      | 0,00         | 963 000,00    | 0,00        | 11 442 192,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 10 279 192,00      | 0,00         | 963 000,00    | 0,00        | 11 242 192,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                  |                       | projekty UE |                  | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                | 3                     | 4           | 5                | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 10 279 192,00         | 0,00        | 963 000,00       | 0,00        | 11 242 192,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 200 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 200 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność                                                            | 1 027 651,00          | 0,00        | 13 000,00        | 0,00        | 1 040 651,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 1 027 651,00          | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        | 1 030 651,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 512 651,00            | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        | 515 651,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 3 500,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 500,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 509 151,00            | 0,00        | 3 000,00         | 0,00        | 512 151,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 515 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 0,00                  | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 0,00                  | 0,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>                                         | <b>287 110 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 495,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 126 785,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                          |                       |             |                  |             |                                   |             |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>4 656 468,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 656 468,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 4 656 468,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 4 656 468,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 4 656 468,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 4 498 858,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 498 858,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 157 610,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 157 610,00                        | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>102 285,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>102 285,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                             | 102 285,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 102 285,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 102 285,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 101 703,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 101 703,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 582,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 582,00                            | 0,00        |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                           | <b>606 482,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>606 482,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                            | 606 482,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 606 482,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 606 482,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 606 482,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                       | projekty UE |                  | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4           | 5                | 6           | 7                                 | 8           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 343 505,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 343 505,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 647 066,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 647 066,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 647 066,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 647 066,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 109 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 109 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 109 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 109 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 2 138,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 138,00                          | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 2 138,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 138,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 106 862,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 106 862,00                        | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 17 413,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 17 413,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 17 413,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 17 413,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 257,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 257,00                            | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 257,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 257,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 17 156,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 17 156,00                         | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 570 026,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 570 026,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 570 026,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 570 026,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 570 026,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 570 026,00                        | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>280 401 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 495,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280 418 045,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 192 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 192 000 000,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 192 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 192 000 000,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 2 837 438,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 837 438,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 2 572 679,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 572 679,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 264 759,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 264 759,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 189 162 562,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 189 162 562,00                    | 0,00        |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 88 395 478,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 88 395 478,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 88 395 478,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 88 395 478,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 5 988 999,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 988 999,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 5 796 955,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 796 955,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 192 044,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 192 044,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 82 406 479,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 82 406 479,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany               | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                      | projekty UE         |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                    | 6                   | 7                                 | 8                    |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                   | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 072,00                          | 0,00                 |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 0,00                  | 0,00                 | 16 495,00            | 0,00                | 16 495,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                  | 0,00                 | 16 495,00            | 0,00                | 16 495,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00                  | 0,00                 | 495,00               | 0,00                | 495,00                            | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                  | 0,00                 | 495,00               | 0,00                | 495,00                            | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                  | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00                | 16 000,00                         | 0,00                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>             | <b>822 019 840,00</b> | <b>16 179 166,00</b> | <b>13 275 775,00</b> | <b>9 957 185,00</b> | <b>835 295 615,00</b>             | <b>26 136 351,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                       |                      |                      |                     |                                   |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>770 816 933,00</b> | <b>16 179 166,00</b> | <b>13 275 775,00</b> | <b>9 957 185,00</b> | <b>784 092 708,00</b>             | <b>26 136 351,00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>210 994 700,00</b> | <b>2 655 788,00</b>  | <b>3 569 290,00</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>214 563 990,00</b>             | <b>4 155 788,00</b>  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 210 994 700,00        | 2 655 788,00         | 3 569 290,00         | 1 500 000,00        | 214 563 990,00                    | 4 155 788,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 100 742 840,00        | 0,00                 | 812 000,00           | 0,00                | 101 554 840,00                    | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 100 614 340,00        | 0,00                 | 812 000,00           | 0,00                | 101 426 340,00                    | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 974 071,00         | 0,00                 | 512 000,00           | 0,00                | 19 486 071,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 640 269,00         | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                | 81 940 269,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 128 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 128 500,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 110 251 860,00        | 2 655 788,00         | 2 757 290,00         | 1 500 000,00        | 113 009 150,00                    | 4 155 788,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 110 251 860,00        | 2 655 788,00         | 2 757 290,00         | 1 500 000,00        | 113 009 150,00                    | 4 155 788,00         |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 400 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 400 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 400 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 400 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 400 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 400 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 400 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 400 000,00                      | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>685 300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>685 300,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 683 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 683 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 683 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 683 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 683 000,00                        | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 274 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 274 300,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 408 700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 408 700,00                        | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                          |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                        | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                                 | 8           |
| 71095           | Pozostała działalność                                    | 2 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 300,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>20 618 220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 820 220,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                              | 6 167 200,00         | 0,00        | 202 000,00        | 0,00        | 6 369 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 94 600,00            | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 96 600,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 94 600,00            | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 96 600,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 94 600,00            | 0,00        | 2 000,00          | 0,00        | 96 600,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 6 072 600,00         | 0,00        | 200 000,00        | 0,00        | 6 272 600,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 6 072 600,00         | 0,00        | 200 000,00        | 0,00        | 6 272 600,00                      | 0,00        |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej           | 4 406 510,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 406 510,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 60 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60 200,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 60 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60 200,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 60 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 60 200,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 4 346 310,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 346 310,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 4 346 310,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 346 310,00                      | 0,00        |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                | 5 351 310,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 351 310,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 5 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 5 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 5 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 5 346 310,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 346 310,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 346 310,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 346 310,00                      | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                           | 2 513 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 513 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 38 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 38 000,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 38 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 38 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 38 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 38 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 475 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 475 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 475 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 475 000,00                      | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 2 180 200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 180 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 180 200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 180 200,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 180 200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 180 200,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 180 200,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 180 200,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany              | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                          |                       | projekty UE          |                     | projekty UE         |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                   | 6                   | 7                                 | 8                    |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>1 272,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 272,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 1 272,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 272,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 272,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 272,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 1 272,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 272,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 272,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 272,00                          | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>68 673 378,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68 673 378,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>307 399 711,00</b> | <b>12 627 773,00</b> | <b>8 386 035,00</b> | <b>8 372 035,00</b> | <b>315 785 746,00</b>             | <b>20 999 808,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 32 273 131,00         | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 32 283 131,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 29 641 587,00         | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 29 651 587,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 26 729 711,00         | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00                | 26 739 711,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 23 874 687,00         | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                | 23 876 687,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 855 024,00          | 0,00                 | 8 000,00            | 0,00                | 2 863 024,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 819 290,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 819 290,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 92 586,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 92 586,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 631 544,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 631 544,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 631 544,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 631 544,00                      | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 15 369 993,00         | 10 462,00            | 0,00                | 0,00                | 15 369 993,00                     | 10 462,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 15 369 993,00         | 10 462,00            | 0,00                | 0,00                | 15 369 993,00                     | 10 462,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 13 736 527,00         | 10 462,00            | 0,00                | 0,00                | 13 736 527,00                     | 10 462,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 12 406 190,00         | 10 462,00            | 0,00                | 0,00                | 12 406 190,00                     | 10 462,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 330 337,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 330 337,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 571 805,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 571 805,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 61 661,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 61 661,00                         | 0,00                 |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                   | 103 667 329,00        | 382 249,00           | -22 582,00          | -26 582,00          | 103 644 747,00                    | 355 667,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 100 325 329,00        | 382 249,00           | -22 582,00          | -26 582,00          | 100 302 747,00                    | 355 667,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 88 300 476,00         | 382 249,00           | -22 582,00          | -26 582,00          | 88 277 894,00                     | 355 667,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 75 366 466,00         | 48 915,00            | -26 000,00          | -26 000,00          | 75 340 466,00                     | 22 915,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 12 934 010,00         | 333 334,00           | 3 418,00            | -582,00             | 12 937 428,00                     | 332 752,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 11 779 211,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11 779 211,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 245 642,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 245 642,00                        | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany       | w tym:       | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                      |                    | projekty UE   |              | projekty UE  |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                                                    | 3                  | 4             | 5            | 6            | 7                                 | 8             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 3 342 000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 342 000,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 3 342 000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 342 000,00                      | 0,00          |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                                     | 3 198 012,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 198 012,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 3 198 012,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 198 012,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 3 187 874,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 187 874,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 2 899 299,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 899 299,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                | 288 575,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 288 575,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 10 138,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 138,00                         | 0,00          |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                                                      | 104 523 360,00     | 1 878 612,00  | 8 247 526,00 | 8 247 526,00 | 112 770 886,00                    | 10 126 138,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 104 523 360,00     | 1 878 612,00  | 8 247 526,00 | 8 247 526,00 | 112 770 886,00                    | 10 126 138,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 76 256 255,00      | 1 878 612,00  | 8 235 701,00 | 8 235 701,00 | 84 491 956,00                     | 10 114 313,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 65 711 444,00      | 309 747,00    | 245 266,00   | 245 266,00   | 65 956 710,00                     | 555 013,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                | 10 544 811,00      | 1 568 865,00  | 7 990 435,00 | 7 990 435,00 | 18 535 246,00                     | 9 559 300,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 28 012 852,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 28 012 852,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 254 253,00         | 0,00          | 11 825,00    | 11 825,00    | 266 078,00                        | 11 825,00     |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                                   | 19 192 202,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 19 192 202,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 18 592 202,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 18 592 202,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 18 554 785,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 18 554 785,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 16 404 834,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16 404 834,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                | 2 149 951,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 149 951,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 37 417,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 37 417,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 600 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 600 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 600 000,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 600 000,00                        | 0,00          |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                            | 11 770 092,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 770 092,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 11 617 425,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 617 425,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 11 583 436,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 11 583 436,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 10 102 476,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 102 476,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                | 1 480 960,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 480 960,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 33 989,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 33 989,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 152 667,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 152 667,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 152 667,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 152 667,00                        | 0,00          |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 11 213 718,00      | 10 356 450,00 | 151 091,00   | 151 091,00   | 11 364 809,00                     | 10 507 541,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 071 718,00       | 214 450,00    | 320 855,00   | 320 855,00   | 1 392 573,00                      | 535 305,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 1 068 884,00       | 214 450,00    | 320 855,00   | 320 855,00   | 1 389 739,00                      | 535 305,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 857 769,00         | 212 450,00    | 291 565,00   | 291 565,00   | 1 149 334,00                      | 504 015,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                | 211 115,00         | 2 000,00      | 29 290,00    | 29 290,00    | 240 405,00                        | 31 290,00     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | projekty UE   |             | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4             | 5           | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 2 834,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 834,00                          | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 10 142 000,00      | 10 142 000,00 | -169 764,00 | -169 764,00 | 9 972 236,00                      | 9 972 236,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 10 142 000,00      | 10 142 000,00 | -169 764,00 | -169 764,00 | 9 972 236,00                      | 9 972 236,00 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 1 002 738,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 002 738,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 1 002 738,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 002 738,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 1 001 522,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 001 522,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 540 587,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 540 587,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 460 935,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 460 935,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 1 216,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 216,00                          | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 406 878,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 406 878,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 406 878,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 406 878,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 200 860,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 200 860,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 191 061,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 191 061,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 9 799,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 9 799,00                          | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 205 650,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 205 650,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 368,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 368,00                            | 0,00         |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                       | 1 218 438,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 218 438,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 1 218 438,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 218 438,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 1 119 418,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 1 119 418,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 968 912,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 968 912,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 150 506,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 150 506,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 96 425,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 96 425,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 2 595,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 595,00                          | 0,00         |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 563 820,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3 563 820,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 3 563 820,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3 563 820,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 3 563 820,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3 563 820,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 22 630,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 22 630,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 3 541 190,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3 541 190,00                      | 0,00         |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 1 130 852,00       | 0,00          | 5 922,00    | 0,00        | 1 136 774,00                      | 0,00         |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 1 130 852,00       | 0,00          | 5 922,00    | 0,00        | 1 136 774,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 139 247,00         | 0,00          | 5 922,00    | 0,00        | 145 169,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 139 247,00         | 0,00          | 5 922,00    | 0,00        | 145 169,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:           | Zmiany            | w tym:           | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                          |                      | projekty UE      |                   | projekty UE      |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                        | 3                    | 4                | 5                 | 6                | 7                                 | 8                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 991 605,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 991 605,00                        | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 991 605,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 991 605,00                        | 0,00              |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>33 076 079,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>516 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 592 079,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                   | 30 789 864,00        | 0,00             | 496 000,00        | 0,00             | 31 285 864,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 28 028 553,00        | 0,00             | 496 000,00        | 0,00             | 28 524 553,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 21 210 050,00        | 0,00             | 496 000,00        | 0,00             | 21 706 050,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 15 340 813,00        | 0,00             | 351 000,00        | 0,00             | 15 691 813,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 5 869 237,00         | 0,00             | 145 000,00        | 0,00             | 6 014 237,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 6 766 103,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6 766 103,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 52 400,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 52 400,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 2 761 311,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 761 311,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 2 761 311,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 761 311,00                      | 0,00              |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                         | 41 174,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 174,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 41 174,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 174,00                         | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 41 174,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 174,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 41 174,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 41 174,00                         | 0,00              |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 984 598,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00             | 2 009 598,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 1 984 598,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00             | 2 009 598,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 981 798,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00             | 2 006 798,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 379 188,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00             | 1 404 188,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 602 610,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 602 610,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 2 800,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 800,00                          | 0,00              |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                    | 260 443,00           | 0,00             | -5 000,00         | 0,00             | 255 443,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 260 443,00           | 0,00             | -5 000,00         | 0,00             | 255 443,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 260 293,00           | 0,00             | -5 000,00         | 0,00             | 255 293,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 81 011,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 81 011,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 179 282,00           | 0,00             | -5 000,00         | 0,00             | 174 282,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 150,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 150,00                            | 0,00              |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>11 654 115,00</b> | <b>80 489,00</b> | <b>85 150,00</b>  | <b>85 150,00</b> | <b>11 739 265,00</b>              | <b>165 639,00</b> |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | 632 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 632 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 632 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 632 000,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 276,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 276,00                          | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 276,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 2 276,00                          | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 629 724,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 629 724,00                        | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany    | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |           | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5         | 6           | 7                                 | 8           |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                | 9 836 557,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 9 836 557,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 804 872,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 9 804 872,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 9 804 872,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 9 804 872,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 685,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 31 685,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 685,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 31 685,00                         | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                 | 1 185 558,00       | 80 489,00   | 85 150,00 | 85 150,00   | 1 270 708,00                      | 165 639,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 185 558,00       | 80 489,00   | 85 150,00 | 85 150,00   | 1 270 708,00                      | 165 639,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 185 228,00       | 80 489,00   | 85 150,00 | 85 150,00   | 1 270 378,00                      | 165 639,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 886 135,00         | 66 092,00   | 83 032,00 | 83 032,00   | 969 167,00                        | 149 124,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 299 093,00         | 14 397,00   | 2 118,00  | 2 118,00    | 301 211,00                        | 16 515,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 330,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 330,00                            | 0,00        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 38 125 003,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 38 125 003,00                     | 0,00        |
| 85401           | Świetlice szkolne                                     | 4 069 467,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 4 069 467,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 069 467,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 4 069 467,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 060 682,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 4 060 682,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 876 814,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 3 876 814,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 183 868,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 183 868,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 785,00           | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 8 785,00                          | 0,00        |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                         | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 5 815 339,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 5 815 339,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 815 339,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 5 815 339,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 785 623,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 5 785 623,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 950 975,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 4 950 975,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 834 648,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 834 648,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 29 716,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 29 716,00                         | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 1 857 951,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 857 951,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 857 951,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 857 951,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 922 894,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 922 894,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 884 732,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 884 732,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 162,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 38 162,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 933 056,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 933 056,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 001,00           | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 2 001,00                          | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.  | 9 302 337,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 9 302 337,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 302 337,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 9 302 337,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 282 496,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 282 496,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 143 967,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 8 143 967,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 138 529,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 138 529,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19 841,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 19 841,00                         | 0,00        |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 5 680 958,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 680 958,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 001 707,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 001 707,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 988 709,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 988 709,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 321 676,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 321 676,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 667 033,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 667 033,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 998,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 12 998,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 679 251,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 679 251,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 679 251,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 679 251,00                        | 0,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 416 396,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 416 396,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 416 396,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 416 396,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 051 563,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 051 563,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 392 155,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 392 155,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 659 408,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 659 408,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 357 890,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 357 890,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 943,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 943,00                          | 0,00        |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 689 708,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 689 708,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 689 708,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 689 708,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 476 387,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 476 387,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 461 549,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 461 549,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 838,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 14 838,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 213 261,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 213 261,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60,00              | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 60,00                             | 0,00        |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 1 870 969,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 870 969,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 870 969,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00        |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 117 634,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 117 634,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 117 634,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 634,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00        |
| 855             | Rodzina                                               | 43 586 339,00      | 815 116,00  | 136 414,00 | 0,00        | 43 722 753,00                     | 815 116,00  |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 699 502,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 699 502,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 699 502,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 699 502,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 697 802,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 697 802,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 538 909,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 538 909,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 158 893,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 158 893,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 700,00                          | 0,00        |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 16 709 948,00      | 815 116,00  | 120 558,00  | 0,00        | 16 830 506,00                     | 815 116,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 709 948,00      | 815 116,00  | 120 558,00  | 0,00        | 16 830 506,00                     | 815 116,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 980 102,00       | 725 116,00  | 165 558,00  | 0,00        | 8 145 660,00                      | 725 116,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 822 250,00       | 689 178,00  | 20 558,00   | 0,00        | 5 842 808,00                      | 689 178,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 157 852,00       | 35 938,00   | 145 000,00  | 0,00        | 2 302 852,00                      | 35 938,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 802 390,00         | 0,00        | -45 000,00  | 0,00        | 757 390,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 927 456,00       | 90 000,00   | 0,00        | 0,00        | 7 927 456,00                      | 90 000,00   |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 164 913,00      | 0,00        | 15 856,00   | 0,00        | 26 180 769,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 356 721,00      | 0,00        | 15 856,00   | 0,00        | 17 372 577,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 959 786,00       | 0,00        | -184 444,00 | 0,00        | 9 775 342,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 072 837,00       | 0,00        | 197 000,00  | 0,00        | 6 269 837,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 886 949,00       | 0,00        | -381 444,00 | 0,00        | 3 505 505,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 674 140,00       | 0,00        | 200 000,00  | 0,00        | 6 874 140,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 722 795,00         | 0,00        | 300,00      | 0,00        | 723 095,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 808 192,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 808 192,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 808 192,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 808 192,00                      | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 976,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 976,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 976,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 976,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 770 000,00         | 0,00        | -50 000,00  | 0,00        | 720 000,00                        | 0,00        |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 750 000,00         | 0,00        | -50 000,00  | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 750 000,00         | 0,00        | -50 000,00  | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 750 000,00         | 0,00        | -50 000,00  | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 000,00         | 0,00        | -50 000,00  | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 20 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                      |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                    | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 32 701 964,00        | 0,00        | 424 964,00  | 0,00        | 33 126 928,00                     | 0,00        |
| 92106           | Teatry                                                                               | 22 273 959,00        | 0,00        | 357 964,00  | 0,00        | 22 631 923,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 19 835 359,00        | 0,00        | 357 964,00  | 0,00        | 20 193 323,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 19 835 359,00        | 0,00        | 357 964,00  | 0,00        | 20 193 323,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 2 438 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 438 600,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 2 438 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 438 600,00                      | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 3 776 800,00         | 0,00        | 24 000,00   | 0,00        | 3 800 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 3 616 800,00         | 0,00        | 24 000,00   | 0,00        | 3 640 800,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 616 800,00         | 0,00        | 24 000,00   | 0,00        | 3 640 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 6 651 205,00         | 0,00        | 43 000,00   | 0,00        | 6 694 205,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 4 451 205,00         | 0,00        | 43 000,00   | 0,00        | 4 494 205,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 4 451 205,00         | 0,00        | 43 000,00   | 0,00        | 4 494 205,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 2 200 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 200 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 2 200 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 200 000,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>51 202 907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51 202 907,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                              |                      |             |             |             |                                   |             |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 948 913,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 948 913,00                        | 0,00        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 948 913,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 948 913,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 948 913,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 948 913,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 948 913,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 948 913,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 327 714,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 327 714,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 621 199,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 621 199,00                        | 0,00        |
| 710             | Działalność usługowa                                                                 | 1 511 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 511 000,00                      | 0,00        |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                             | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                     | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                           |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                         | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 030 248,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 030 248,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                        | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 857 206,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 857 206,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 13 042,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 042,00                         | 0,00        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 83 621,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 621,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 76 379,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 379,00                         | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>5 200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                 | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>38 006 724,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 006 724,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 38 006 724,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 006 724,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 36 706 724,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 706 724,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 35 636 468,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 636 468,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 32 346 911,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32 346 911,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 289 557,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 289 557,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 070 256,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 070 256,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 1 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00                      | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 377 288,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 377 288,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 1 377 288,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 377 288,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 377 288,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 377 288,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 709 303,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 709 303,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 154 575,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154 575,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 554 728,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 554 728,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 667 985,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 667 985,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                     | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>58 968,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 968,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 547 971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 547 971,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 341 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 341 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 341 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 341 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 340 780,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 340 780,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 269 009,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 269 009,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 71 771,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 771,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 220,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220,00                            | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2 880,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 880,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 2 880,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 880,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 880,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 880,00                          | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 716 595,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 716 595,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 2 690 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 690 235,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 2 690 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 690 235,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 40 353,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 353,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 39 259,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 259,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 094,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 094,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 649 882,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 649 882,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                          |                    | projekty UE |        | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                        | 3                  | 4           | 5      | 6           | 7                                 | 8           |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 26 360,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 360,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 26 360,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 360,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 26 360,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 360,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 26 360,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 360,00                         | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                          |                       |                      |                      |                     |                       |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 087 521,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 089 521,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 325 521,00            | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 327 521,00            | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 325 521,00            | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 327 521,00            | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 16 600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16 600,00             | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 308 921,00            | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 310 921,00            | 0,00                 |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 762 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 762 000,00            | 0,00                 |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 762 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 762 000,00            | 0,00                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>909 181 208,00</b> | <b>62 207 204,00</b> | <b>18 967 317,00</b> | <b>4 773 446,00</b> | <b>928 148 525,00</b> | <b>66 980 650,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 625 884 261,00        | 534 958,00           | 4 703 370,00         | 0,00                | 630 587 631,00        | 534 958,00           |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 625 581 761,00        | 534 958,00           | 4 703 370,00         | 0,00                | 630 285 131,00        | 534 958,00           |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 34 069 956,00         | 466 529,00           | 850 000,00           | 0,00                | 34 919 956,00         | 466 529,00           |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 591 511 805,00        | 68 429,00            | 3 853 370,00         | 0,00                | 595 365 175,00        | 68 429,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące                               | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100 000,00            | 0,00                 |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 202 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 202 500,00            | 0,00                 |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 283 296 947,00        | 61 672 246,00        | 14 263 947,00        | 4 773 446,00        | 297 560 894,00        | 66 445 692,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 268 296 947,00        | 61 672 246,00        | 14 263 947,00        | 4 773 446,00        | 282 560 894,00        | 66 445 692,00        |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                           | 15 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15 000 000,00         | 0,00                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                         | <b>113 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>114 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 113 000,00            | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                | 114 000,00            | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 000,00              | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 000,00              | 0,00                 |
|            | Dotacje na zadania bieżące                               | 112 000,00            | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                | 113 000,00            | 0,00                 |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>63 027 173,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11 458 641,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>74 485 814,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 22 400 973,00         | 0,00                 | -1 057 002,00        | 0,00                | 21 343 971,00         | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 22 400 973,00         | 0,00                 | -1 057 002,00        | 0,00                | 21 343 971,00         | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 545 714,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 545 714,00            | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:              | Zmiany              | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                               |                       | projekty UE         |                     | projekty UE       |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                             | 3                     | 4                   | 5                   | 6                 | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 21 855 259,00         | 0,00                | -1 057 002,00       | 0,00              | 20 798 257,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 40 626 200,00         | 0,00                | 12 515 643,00       | 0,00              | 53 141 843,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 30 256 200,00         | 0,00                | 12 515 643,00       | 0,00              | 42 771 843,00                     | 0,00                |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                                                                | 10 370 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 370 000,00                     | 0,00                |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>43 495 718,00</b>  | <b>2 338 677,00</b> | <b>3 721 950,00</b> | <b>307 769,00</b> | <b>47 217 668,00</b>              | <b>2 646 446,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 34 227 095,00         | 1 075 054,00        | 3 122 721,00        | 307 769,00        | 37 349 816,00                     | 1 382 823,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 34 142 806,00         | 1 070 765,00        | 3 118 321,00        | 303 369,00        | 37 261 127,00                     | 1 374 134,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 23 683 754,00         | 126 647,00          | 738 894,00          | 149 825,00        | 24 422 648,00                     | 276 472,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 10 459 052,00         | 944 118,00          | 2 379 427,00        | 153 544,00        | 12 838 479,00                     | 1 097 662,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 48 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 48 500,00                         | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 35 789,00             | 4 289,00            | 4 400,00            | 4 400,00          | 40 189,00                         | 8 689,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 9 268 623,00          | 1 263 623,00        | 599 229,00          | 0,00              | 9 867 852,00                      | 1 263 623,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 8 768 623,00          | 1 263 623,00        | 599 229,00          | 0,00              | 9 367 852,00                      | 1 263 623,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                                                                | 500 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500 000,00                        | 0,00                |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>550 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 450 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 450 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 450 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 100 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 100 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100 000,00                        | 0,00                |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>175 656 832,00</b> | <b>189 792,00</b>   | <b>2 271 712,00</b> | <b>155 228,00</b> | <b>177 928 544,00</b>             | <b>345 020,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 162 848 332,00        | 189 792,00          | 1 968 712,00        | 155 228,00        | 164 817 044,00                    | 345 020,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 159 456 317,00        | 189 792,00          | 1 971 712,00        | 155 228,00        | 161 428 029,00                    | 345 020,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 113 634 043,00        | 94 400,00           | 1 716 126,00        | 8 126,00          | 115 350 169,00                    | 102 526,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 45 822 274,00         | 95 392,00           | 255 586,00          | 147 102,00        | 46 077 860,00                     | 242 494,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 226 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 226 000,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 166 015,00          | 0,00                | -3 000,00           | 0,00              | 2 163 015,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 12 808 500,00         | 0,00                | 303 000,00          | 0,00              | 13 111 500,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 12 808 500,00         | 0,00                | 303 000,00          | 0,00              | 13 111 500,00                     | 0,00                |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>102 285,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>102 285,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 102 285,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 102 285,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 102 285,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 102 285,00                        | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:      | Zmiany                | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE |                       | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4           | 5                     | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 703,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 101 703,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 582,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 582,00                            | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>65 200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>65 200,00</b>                  | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 65 200,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 65 200,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 200,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 200,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 000,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>87 023 730,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 698 798,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>88 722 528,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 64 679 510,00         | 0,00        | 380 456,00            | 0,00        | 65 059 966,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 62 936 504,00         | 0,00        | 354 456,00            | 0,00        | 63 290 960,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 362 612,00         | 0,00        | 360 000,00            | 0,00        | 49 722 612,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 573 892,00         | 0,00        | -5 544,00             | 0,00        | 13 568 348,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 221 500,00            | 0,00        | 26 000,00             | 0,00        | 247 500,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 521 506,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 521 506,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 22 344 220,00         | 0,00        | 1 318 342,00          | 0,00        | 23 662 562,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 22 344 220,00         | 0,00        | 1 318 342,00          | 0,00        | 23 662 562,00                     | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 378 560,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 378 560,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 378 560,00          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 378 560,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 710 575,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 710 575,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 154 575,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 154 575,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 556 000,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 556 000,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 667 985,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 667 985,00                        | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>56 261 737,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7 139 446,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 122 291,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 56 261 737,00         | 0,00        | -7 139 446,00         | 0,00        | 49 122 291,00                     | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 261 737,00          | 0,00        | -139 446,00           | 0,00        | 7 122 291,00                      | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 49 000 000,00         | 0,00        | -7 000 000,00         | 0,00        | 42 000 000,00                     | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>156 323 253,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12 253 292,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144 069 961,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 130 195 582,00        | 0,00        | -5 940 669,00         | 0,00        | 124 254 913,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 130 195 582,00        | 0,00        | -5 940 669,00         | 0,00        | 124 254 913,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 195 582,00        | 0,00        | -5 940 669,00         | 0,00        | 124 254 913,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 26 127 671,00         | 0,00        | -6 312 623,00         | 0,00        | 19 815 048,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 26 127 671,00         | 0,00        | -6 312 623,00         | 0,00        | 19 815 048,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany              | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                         |                       | projekty UE          |                     | projekty UE         |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                       | 3                     | 4                    | 5                   | 6                   | 7                                 | 8                    |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>934 790 605,00</b> | <b>15 127 424,00</b> | <b>9 132 829,00</b> | <b>8 499 541,00</b> | <b>943 923 434,00</b>             | <b>23 626 965,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 869 537 690,00        | 4 985 424,00         | 9 261 387,00        | 8 594 099,00        | 878 799 077,00                    | 13 579 523,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 719 163 188,00        | 4 982 951,00         | 8 949 065,00        | 8 581 698,00        | 728 112 253,00                    | 13 564 649,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 592 524 937,00        | 1 015 843,00         | 500 862,00          | 523 894,00          | 593 025 799,00                    | 1 539 737,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 126 638 251,00        | 3 967 108,00         | 8 448 203,00        | 8 057 804,00        | 135 086 454,00                    | 12 024 912,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 148 412 340,00        | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00                | 148 712 340,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 962 162,00          | 2 473,00             | 12 322,00           | 12 401,00           | 1 974 484,00                      | 14 874,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 65 252 915,00         | 10 142 000,00        | -128 558,00         | -94 558,00          | 65 124 357,00                     | 10 047 442,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 65 252 915,00         | 10 142 000,00        | -128 558,00         | -94 558,00          | 65 124 357,00                     | 10 047 442,00        |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | <b>550 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>520 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 550 000,00            | 0,00                 | -30 000,00          | 0,00                | 520 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 100 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 450 000,00            | 0,00                 | -30 000,00          | 0,00                | 420 000,00                        | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>48 312 073,00</b>  | <b>992 649,00</b>    | <b>1 273 103,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 585 176,00</b>              | <b>992 649,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 18 576 304,00         | 0,00                 | 1 273 103,00        | 0,00                | 19 849 407,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 8 535 492,00          | 0,00                 | 460 201,00          | 0,00                | 8 995 693,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 095 678,00          | 0,00                 | 164 510,00          | 0,00                | 3 260 188,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 439 814,00          | 0,00                 | 295 691,00          | 0,00                | 5 735 505,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 9 727 602,00          | 0,00                 | 810 922,00          | 0,00                | 10 538 524,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 313 210,00            | 0,00                 | 1 980,00            | 0,00                | 315 190,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 29 735 769,00         | 992 649,00           | 0,00                | 0,00                | 29 735 769,00                     | 992 649,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 29 735 769,00         | 992 649,00           | 0,00                | 0,00                | 29 735 769,00                     | 992 649,00           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>167 744 773,00</b> | <b>1 313 263,00</b>  | <b>-288 914,00</b>  | <b>15 425,00</b>    | <b>167 455 859,00</b>             | <b>1 328 688,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 163 946 376,00        | 1 313 263,00         | -288 914,00         | 15 425,00           | 163 657 462,00                    | 1 328 688,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 78 712 471,00         | 1 077 065,00         | 383 106,00          | 15 425,00           | 79 095 577,00                     | 1 092 490,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 43 089 593,00         | 760 872,00           | 275 446,00          | 47 765,00           | 43 365 039,00                     | 808 637,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 35 622 878,00         | 316 193,00           | 107 660,00          | -32 340,00          | 35 730 538,00                     | 283 853,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 43 934 665,00         | 236 198,00           | 112 980,00          | 0,00                | 44 047 645,00                     | 236 198,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 41 299 240,00         | 0,00                 | -785 000,00         | 0,00                | 40 514 240,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 3 798 397,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3 798 397,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 3 798 397,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3 798 397,00                      | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>13 941 294,00</b>  | <b>80 489,00</b>     | <b>85 150,00</b>    | <b>85 150,00</b>    | <b>14 026 444,00</b>              | <b>165 639,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 13 909 609,00         | 80 489,00            | 85 150,00           | 85 150,00           | 13 994 759,00                     | 165 639,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 474 683,00          | 80 489,00            | 85 150,00           | 85 150,00           | 3 559 833,00                      | 165 639,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 247 435,00          | 66 092,00            | 83 032,00           | 83 032,00           | 1 330 467,00                      | 149 124,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany              | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                     | projekty UE         |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                   | 6                   | 7                                 | 8                    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 227 248,00          | 14 397,00            | 2 118,00            | 2 118,00            | 2 229 366,00                      | 16 515,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 434 596,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10 434 596,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 330,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 330,00                            | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 685,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 31 685,00                         | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 685,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 31 685,00                         | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>63 648 650,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23 741,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>63 672 391,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 62 969 399,00         | 0,00                 | 23 741,00           | 0,00                | 62 993 140,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 54 841 855,00         | 0,00                 | 23 662,00           | 0,00                | 54 865 517,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 936 163,00         | 0,00                 | 19 582,00           | 0,00                | 49 955 745,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 905 692,00          | 0,00                 | 4 080,00            | 0,00                | 4 909 772,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 425 331,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 7 425 331,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 702 213,00            | 0,00                 | 79,00               | 0,00                | 702 292,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 679 251,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 679 251,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 679 251,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 679 251,00                        | 0,00                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>378 446 035,00</b> | <b>1 615 886,00</b>  | <b>2 148 093,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>380 594 128,00</b>             | <b>1 615 886,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 366 701 403,00        | 1 615 886,00         | 2 269 241,00        | 0,00                | 368 970 644,00                    | 1 615 886,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 56 536 243,00         | 1 519 652,00         | 1 882 746,00        | 0,00                | 58 418 989,00                     | 1 519 652,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 480 281,00         | 1 300 058,00         | 987 151,00          | 0,00                | 43 467 432,00                     | 1 300 058,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 055 962,00         | 219 594,00           | 895 595,00          | 0,00                | 14 951 557,00                     | 219 594,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 24 558 820,00         | 0,00                 | 370 195,00          | 0,00                | 24 929 015,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 285 606 340,00        | 96 234,00            | 16 300,00           | 0,00                | 285 622 640,00                    | 96 234,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 744 632,00         | 0,00                 | -121 148,00         | 0,00                | 11 623 484,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 744 632,00         | 0,00                 | -121 148,00         | 0,00                | 11 623 484,00                     | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>191 584 997,00</b> | <b>37 742 027,00</b> | <b>2 063 947,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>193 648 944,00</b>             | <b>37 742 027,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 068 177,00        | 0,00                 | 193 136,00          | 0,00                | 120 261 313,00                    | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 118 049 177,00        | 0,00                 | 71 136,00           | 0,00                | 118 120 313,00                    | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 369 922,00          | 0,00                 | 113 000,00          | 0,00                | 5 482 922,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 112 679 255,00        | 0,00                 | -41 864,00          | 0,00                | 112 637 391,00                    | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 978 000,00          | 0,00                 | 122 000,00          | 0,00                | 2 100 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 41 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 41 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 71 516 820,00         | 37 742 027,00        | 1 870 811,00        | 0,00                | 73 387 631,00                     | 37 742 027,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 71 516 820,00         | 37 742 027,00        | 1 870 811,00        | 0,00                | 73 387 631,00                     | 37 742 027,00        |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>111 672 066,00</b> | <b>2 056 000,00</b>  | <b>3 264 916,00</b> | <b>1 219 484,00</b> | <b>114 936 982,00</b>             | <b>3 275 484,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 93 677 475,00         | 130 000,00           | 2 222 552,00        | 228 000,00          | 95 900 027,00                     | 358 000,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 764 397,00          | 130 000,00           | 284 628,00          | 228 000,00          | 3 049 025,00                      | 358 000,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:       | Zmiany               | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                          |                      | projekty UE  |                      | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                        | 3                    | 4            | 5                    | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 299 724,00           | 130 000,00   | 6 000,00             | 6 000,00    | 305 724,00                        | 136 000,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 464 673,00         | 0,00         | 278 628,00           | 222 000,00  | 2 743 301,00                      | 222 000,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 90 719 078,00        | 0,00         | 1 889 924,00         | 0,00        | 92 609 002,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 194 000,00           | 0,00         | 48 000,00            | 0,00        | 242 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 17 994 591,00        | 1 926 000,00 | 1 042 364,00         | 991 484,00  | 19 036 955,00                     | 2 917 484,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 17 994 591,00        | 1 926 000,00 | 1 042 364,00         | 991 484,00  | 19 036 955,00                     | 2 917 484,00 |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>30 622 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 494 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 116 100,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 20 058 000,00        | 0,00         | 944 100,00           | 0,00        | 21 002 100,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 19 758 500,00        | 0,00         | 933 200,00           | 0,00        | 20 691 700,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 9 663 768,00         | 0,00         | 361 700,00           | 0,00        | 10 025 468,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 10 094 732,00        | 0,00         | 571 500,00           | 0,00        | 10 666 232,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 200 000,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 99 500,00            | 0,00         | 10 900,00            | 0,00        | 110 400,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 10 564 000,00        | 0,00         | 550 000,00           | 0,00        | 11 114 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 10 564 000,00        | 0,00         | 550 000,00           | 0,00        | 11 114 000,00                     | 0,00         |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>80 984 937,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 322 531,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92 307 468,00</b>              | <b>0,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 35 834 472,00        | 0,00         | 1 191 000,00         | 0,00        | 37 025 472,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 010 280,00         | 0,00         | 1 000,00             | 0,00        | 2 011 280,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 259 669,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 259 669,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 750 611,00         | 0,00         | 1 000,00             | 0,00        | 1 751 611,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 33 309 192,00        | 0,00         | 1 190 000,00         | 0,00        | 34 499 192,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 515 000,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 45 150 465,00        | 0,00         | 10 131 531,00        | 0,00        | 55 281 996,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 45 150 465,00        | 0,00         | 10 131 531,00        | 0,00        | 55 281 996,00                     | 0,00         |

|  |                                                       |                         |                       |                      |                      |                         |                       |
|--|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>RAZEM</b>                                          | <b>3 516 563 647,00</b> | <b>123 663 411,00</b> | <b>49 218 176,00</b> | <b>15 056 043,00</b> | <b>3 565 781 823,00</b> | <b>138 719 454,00</b> |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 864 760 961,00        | 9 924 866,00          | 13 185 638,00        | 9 385 671,00         | 2 877 946 599,00        | 19 310 537,00         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 100 154 810,00        | 9 585 672,00          | 16 226 082,00        | 9 368 870,00         | 2 116 380 892,00        | 18 954 542,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 969 536 127,00          | 3 960 441,00          | 6 176 303,00         | 818 642,00           | 975 712 430,00          | 4 779 083,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 130 618 683,00        | 5 625 231,00          | 10 049 779,00        | 8 550 228,00         | 1 140 668 462,00        | 14 175 459,00         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 373 175 609,00          | 236 198,00            | 4 823 021,00         | 0,00                 | 377 998 630,00          | 236 198,00            |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 335 168 805,00          | 102 996,00            | -724 019,00          | 16 801,00            | 334 444 786,00          | 119 797,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 261 737,00            | 0,00                  | -139 446,00          | 0,00                 | 7 122 291,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 49 000 000,00           | 0,00                  | -7 000 000,00        | 0,00                 | 42 000 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.      | w tym:                | Zmiany               | w tym:              | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                      | projekty UE         |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                    | 6                   | 7                                 | 8                     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 651 802 686,00          | 113 738 545,00        | 36 032 538,00        | 5 670 372,00        | 687 835 224,00                    | 119 408 917,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 625 932 686,00          | 113 738 545,00        | 36 032 538,00        | 5 670 372,00        | 661 965 224,00                    | 119 408 917,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 25 870 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 25 870 000,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>2 694 543 807,00</b> | <b>107 484 245,00</b> | <b>35 942 401,00</b> | <b>5 098 858,00</b> | <b>2 730 486 208,00</b>           | <b>112 583 103,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 208 872 056,00        | 6 543 488,00          | 2 697 389,00         | 758 722,00          | 2 211 569 445,00                  | 7 302 210,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 567 404 667,00        | 6 294 294,00          | 6 335 844,00         | 753 746,00          | 1 573 740 511,00                  | 7 048 040,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 648 451 095,00          | 2 623 597,00          | 4 474 882,00         | 224 779,00          | 652 925 977,00                    | 2 848 376,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 918 953 572,00          | 3 670 697,00          | 1 860 962,00         | 528 967,00          | 920 814 534,00                    | 4 199 664,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 263 419 259,00          | 236 198,00            | 4 237 135,00         | 0,00                | 267 656 394,00                    | 236 198,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 321 786 393,00          | 12 996,00             | -736 144,00          | 4 976,00            | 321 050 249,00                    | 17 972,00             |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 261 737,00            | 0,00                  | -139 446,00          | 0,00                | 7 122 291,00                      | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 49 000 000,00           | 0,00                  | -7 000 000,00        | 0,00                | 42 000 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 485 671 751,00          | 100 940 757,00        | 33 245 012,00        | 4 340 136,00        | 518 916 763,00                    | 105 280 893,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 459 801 751,00          | 100 940 757,00        | 33 245 012,00        | 4 340 136,00        | 493 046 763,00                    | 105 280 893,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 25 870 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 25 870 000,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>822 019 840,00</b>   | <b>16 179 166,00</b>  | <b>13 275 775,00</b> | <b>9 957 185,00</b> | <b>835 295 615,00</b>             | <b>26 136 351,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 655 888 905,00          | 3 381 378,00          | 10 488 249,00        | 8 626 949,00        | 666 377 154,00                    | 12 008 327,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 532 750 143,00          | 3 291 378,00          | 9 890 238,00         | 8 615 124,00        | 542 640 381,00                    | 11 906 502,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 321 085 032,00          | 1 336 844,00          | 1 701 421,00         | 593 863,00          | 322 786 453,00                    | 1 930 707,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 665 111,00          | 1 954 534,00          | 8 188 817,00         | 8 021 261,00        | 219 853 928,00                    | 9 975 795,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 109 756 350,00          | 0,00                  | 585 886,00           | 0,00                | 110 342 236,00                    | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 382 412,00           | 90 000,00             | 12 125,00            | 11 825,00           | 13 394 537,00                     | 101 825,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 166 130 935,00          | 12 797 788,00         | 2 787 526,00         | 1 330 236,00        | 168 918 461,00                    | 14 128 024,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 166 130 935,00          | 12 797 788,00         | 2 787 526,00         | 1 330 236,00        | 168 918 461,00                    | 14 128 024,00         |