

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXV/1370/VIII/2022  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 6 grudnia 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany                 | w tym:                 | Plan na 2022 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>5 899 735 561,80</b> | <b>677 084 306,00</b> | <b>-321 319 443,77</b> | <b>-194 097 559,00</b> | <b>5 578 416 118,03</b>        | <b>482 986 747,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>4 639 441 785,93</b> | <b>500 781 897,00</b> | <b>-268 483 177,77</b> | <b>-152 241 201,00</b> | <b>4 370 958 608,16</b>        | <b>348 540 696,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                        |                        |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>4 148 132 286,34</b> | <b>500 781 897,00</b> | <b>-249 257 769,00</b> | <b>-152 241 201,00</b> | <b>3 898 874 517,34</b>        | <b>348 540 696,00</b> |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 245 327,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-298 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>947 327,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 423 000,00              | 0,00                  | -58 000,00             | 0,00                   | 365 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 215 000,00              | 0,00                  | -58 000,00             | 0,00                   | 157 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 215 000,00              | 0,00                  | -58 000,00             | 0,00                   | 157 000,00                     | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                         | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 11 400,00                      | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 810 927,00              | 0,00                  | -240 000,00            | 0,00                   | 570 927,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 320 927,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 320 927,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 320 927,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 320 927,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 824,00               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 12 824,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 308 103,00              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 308 103,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 490 000,00              | 0,00                  | -240 000,00            | 0,00                   | 250 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 490 000,00              | 0,00                  | -240 000,00            | 0,00                   | 250 000,00                     | 0,00                  |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 282 502 320,00</b> | <b>421 022 898,00</b> | <b>-167 087 459,00</b> | <b>-121 727 398,00</b> | <b>1 115 414 861,00</b>        | <b>299 295 500,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 3 808 993,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.  | w tym:         | Zmiany          | w tym:          | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
|                 |                                                       |                  | projekty UE    |                 | projekty UE     |                                | projekty UE    |
| 1               | 2                                                     | 3                | 4              | 5               | 6               | 7                              | 8              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 808 993,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3 808 993,00                   | 0,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 808 993,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3 808 993,00                   | 0,00           |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 068 109 709,00 | 409 574 592,00 | -101 150 457,00 | -120 667 567,00 | 966 959 252,00                 | 288 907 025,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 596 228 861,00   | 42 135,00      | 28 375 446,00   | 0,00            | 624 604 307,00                 | 42 135,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 596 228 861,00   | 42 135,00      | 28 375 446,00   | 0,00            | 624 604 307,00                 | 42 135,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 596 228 861,00   | 42 135,00      | 28 375 446,00   | 0,00            | 624 604 307,00                 | 42 135,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 471 880 848,00   | 409 532 457,00 | -129 525 903,00 | -120 667 567,00 | 342 354 945,00                 | 288 864 890,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 471 880 848,00   | 409 532 457,00 | -129 525 903,00 | -120 667 567,00 | 342 354 945,00                 | 288 864 890,00 |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 144 636 231,00   | 3 448 306,00   | -43 361 839,00  | -1 059 831,00   | 101 274 392,00                 | 2 388 475,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 46 578 275,00    | 50 432,00      | -423 217,00     | -10 000,00      | 46 155 058,00                  | 40 432,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 46 578 275,00    | 50 432,00      | -423 217,00     | -10 000,00      | 46 155 058,00                  | 40 432,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 578 275,00    | 50 432,00      | -423 217,00     | -10 000,00      | 46 155 058,00                  | 40 432,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 057 956,00    | 3 397 874,00   | -42 938 622,00  | -1 049 831,00   | 55 119 334,00                  | 2 348 043,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 057 956,00    | 3 397 874,00   | -42 938 622,00  | -1 049 831,00   | 55 119 334,00                  | 2 348 043,00   |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 470 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 470 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 470 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 470 000,00                     | 0,00           |
| 60019           | Płatne parkowanie                                     | 15 842 538,00    | 0,00           | -1 000 000,00   | 0,00            | 14 842 538,00                  | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 820 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5 820 000,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 820 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5 820 000,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 820 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5 820 000,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 022 538,00    | 0,00           | -1 000 000,00   | 0,00            | 9 022 538,00                   | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 022 538,00    | 0,00           | -1 000 000,00   | 0,00            | 9 022 538,00                   | 0,00           |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 3 618 131,00     | 0,00           | 51 000,00       | 0,00            | 3 669 131,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 618 131,00     | 0,00           | 51 000,00       | 0,00            | 3 669 131,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 618 131,00     | 0,00           | 51 000,00       | 0,00            | 3 669 131,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 618 131,00     | 0,00           | 51 000,00       | 0,00            | 3 669 131,00                   | 0,00           |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 4 952 508,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4 952 508,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 952 508,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4 952 508,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 952 508,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4 952 508,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 952 508,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4 952 508,00                   | 0,00           |
| 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych           | 8 856 862,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8 856 862,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 856 862,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8 856 862,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 856 862,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8 856 862,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 856 862,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8 856 862,00                   | 0,00           |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 32 207 348,00    | 8 000 000,00   | -21 626 163,00  | 0,00            | 10 581 185,00                  | 8 000 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 357 029,00       | 0,00           | 30 000,00       | 0,00            | 387 029,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 357 029,00       | 0,00           | 30 000,00       | 0,00            | 387 029,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 357 029,00       | 0,00           | 30 000,00       | 0,00            | 387 029,00                     | 0,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany                | w tym:                | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                       | projekty UE           |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                     | 6                     | 7                              | 8                    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 850 319,00         | 8 000 000,00         | -21 656 163,00        | 0,00                  | 10 194 156,00                  | 8 000 000,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 350 319,00          | 8 000 000,00         | 43 837,00             | 0,00                  | 8 394 156,00                   | 8 000 000,00         |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00         | 0,00                 | -21 700 000,00        | 0,00                  | 1 800 000,00                   | 0,00                 |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>94 500,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 94 500,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 94 500,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 94 500,00                      | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>257 951 119,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>-8 267 507,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>249 683 612,14</b>          | <b>0,00</b>          |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 27 377 027,00         | 0,00                 | -501 048,00           | 0,00                  | 26 875 979,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 148 387,00          | 0,00                 | -573 261,00           | 0,00                  | 8 575 126,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 148 387,00          | 0,00                 | -573 261,00           | 0,00                  | 8 575 126,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 504 016,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 504 016,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 644 371,00          | 0,00                 | -573 261,00           | 0,00                  | 8 071 110,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 18 228 640,00         | 0,00                 | 72 213,00             | 0,00                  | 18 300 853,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 18 228 640,00         | 0,00                 | 72 213,00             | 0,00                  | 18 300 853,00                  | 0,00                 |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 9 061 488,00          | 0,00                 | 398 000,00            | 0,00                  | 9 459 488,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 061 488,00          | 0,00                 | 398 000,00            | 0,00                  | 9 459 488,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 061 488,00          | 0,00                 | 398 000,00            | 0,00                  | 9 459 488,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 061 488,00          | 0,00                 | 398 000,00            | 0,00                  | 9 459 488,00                   | 0,00                 |
| 70021           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 185 839 109,14        | 0,00                 | 266 500,00            | 0,00                  | 186 105 609,14                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 | -11 000,00            | 0,00                  | 19 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 | -11 000,00            | 0,00                  | 19 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 | -11 000,00            | 0,00                  | 19 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 185 809 109,14        | 0,00                 | 277 500,00            | 0,00                  | 186 086 609,14                 | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 185 809 109,14        | 0,00                 | 277 500,00            | 0,00                  | 186 086 609,14                 | 0,00                 |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 35 673 495,00         | 0,00                 | -8 430 959,00         | 0,00                  | 27 242 536,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 35 673 495,00         | 0,00                 | -8 430 959,00         | 0,00                  | 27 242 536,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 30 673 495,00         | 0,00                 | -8 430 959,00         | 0,00                  | 22 242 536,00                  | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 5 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>133 019 707,00</b> | <b>52 254 715,00</b> | <b>-32 198 364,00</b> | <b>-27 700 925,00</b> | <b>100 821 343,00</b>          | <b>24 553 790,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 10 738 014,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10 738 014,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 351 014,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10 351 014,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 349 214,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 10 349 214,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 854 269,00          | 0,00                 | 25 600,00             | 0,00                  | 7 879 869,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 494 945,00          | 0,00                 | -25 600,00            | 0,00                  | 2 469 345,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 800,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 1 800,00                       | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 387 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 387 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 387 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 387 000,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:        | Zmiany         | w tym:         | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |                | projekty UE    |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5              | 6              | 7                              | 8             |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 16 760 916,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 16 760 916,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 540 916,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 540 916,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 540 916,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 540 916,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 195 516,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 195 516,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 400,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 345 400,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 220 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 16 220 000,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 220 000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 16 220 000,00                  | 0,00          |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 5 675 457,00    | 1 042 157,00  | 0,00           | 0,00           | 5 675 457,00                   | 1 042 157,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 535 800,00    | 2 500,00      | 0,00           | 0,00           | 1 535 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 535 800,00    | 2 500,00      | 0,00           | 0,00           | 1 535 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 535 800,00    | 2 500,00      | 0,00           | 0,00           | 1 535 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 139 657,00    | 1 039 657,00  | 0,00           | 0,00           | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 139 657,00    | 1 039 657,00  | 0,00           | 0,00           | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |
| 71035           | Cmentarze                                             | 8 727 126,00    | 0,00          | -106 155,00    | 0,00           | 8 620 971,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 534 940,00    | 0,00          | 5 466,00       | 0,00           | 8 540 406,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 525 940,00    | 0,00          | 5 466,00       | 0,00           | 8 531 406,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 721 084,00    | 0,00          | 5 466,00       | 0,00           | 1 726 550,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 804 856,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 6 804 856,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 000,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 9 000,00                       | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 192 186,00      | 0,00          | -111 621,00    | 0,00           | 80 565,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 192 186,00      | 0,00          | -111 621,00    | 0,00           | 80 565,00                      | 0,00          |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 91 118 194,00   | 51 212 558,00 | -32 092 209,00 | -27 700 925,00 | 59 025 985,00                  | 23 511 633,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 087 223,00    | 388 705,00    | -502 472,00    | -163 626,00    | 2 584 751,00                   | 225 079,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 937 803,00    | 388 705,00    | -502 472,00    | -163 626,00    | 2 435 331,00                   | 225 079,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 116 475,00      | 5 314,00      | 0,00           | 0,00           | 116 475,00                     | 5 314,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 821 328,00    | 383 391,00    | -502 472,00    | -163 626,00    | 2 318 856,00                   | 219 765,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 149 420,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 149 420,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 88 030 971,00   | 50 823 853,00 | -31 589 737,00 | -27 537 299,00 | 56 441 234,00                  | 23 286 554,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 64 520 971,00   | 50 823 853,00 | -28 119 737,00 | -27 537 299,00 | 36 401 234,00                  | 23 286 554,00 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 510 000,00   | 0,00          | -3 470 000,00  | 0,00           | 20 040 000,00                  | 0,00          |
| 720             | Informatyka                                           | 450 000,00      | 0,00          | -187 723,00    | 0,00           | 262 277,00                     | 0,00          |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 450 000,00      | 0,00          | -187 723,00    | 0,00           | 262 277,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 000,00      | 0,00          | -187 723,00    | 0,00           | 262 277,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 450 000,00      | 0,00          | -187 723,00    | 0,00           | 262 277,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00      | 0,00          | -187 723,00    | 0,00           | 262 277,00                     | 0,00          |
| 730             | Szkolnictwo wyższe i nauka                            | 1 019 800,00    | 0,00          | -44 400,00     | 0,00           | 975 400,00                     | 0,00          |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 444 400,00      | 0,00          | -25 400,00     | 0,00           | 419 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 444 400,00      | 0,00          | -25 400,00     | 0,00           | 419 000,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 444 400,00      | 0,00          | -25 400,00     | 0,00           | 419 000,00                     | 0,00          |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 575 400,00      | 0,00          | -19 000,00     | 0,00           | 556 400,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 575 400,00      | 0,00          | -19 000,00     | 0,00           | 556 400,00                     | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany            | w tym:            | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                   | projekty UE       |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                 | 6                 | 7                              | 8                   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 395 400,00            | 0,00                | -19 000,00        | 0,00              | 376 400,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 180 000,00                     | 0,00                |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>350 626 229,00</b> | <b>3 364 988,00</b> | <b>120 674,00</b> | <b>-38 114,00</b> | <b>350 746 903,00</b>          | <b>3 326 874,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 760 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 760 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 760 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 760 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 157 900,00            | 0,00                | -6 000,00         | 0,00              | 151 900,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 400,00            | 0,00                | -6 000,00         | 0,00              | 150 400,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 602 100,00          | 0,00                | 6 000,00          | 0,00              | 1 608 100,00                   | 0,00                |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 298 050 526,00        | 2 001 724,00        | 2 982 277,00      | -38 114,00        | 301 032 803,00                 | 1 963 610,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 290 185 774,00        | 2 001 724,00        | 3 496 926,00      | -38 114,00        | 293 682 700,00                 | 1 963 610,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 289 419 252,00        | 1 897 076,00        | 3 631 926,00      | -38 114,00        | 293 051 178,00                 | 1 858 962,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 230 741 401,00        | 1 421 735,00        | 3 823 366,00      | -38 114,00        | 234 564 767,00                 | 1 383 621,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 677 851,00         | 475 341,00          | -191 440,00       | 0,00              | 58 486 411,00                  | 475 341,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 100 000,00          | 0,00              | 0,00              | 100 000,00                     | 100 000,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 666 522,00            | 4 648,00            | -135 000,00       | 0,00              | 531 522,00                     | 4 648,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 864 752,00          | 0,00                | -514 649,00       | 0,00              | 7 350 103,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 864 752,00          | 0,00                | -514 649,00       | 0,00              | 7 350 103,00                   | 0,00                |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 626 987,00          | 0,00                | -159 700,00       | 0,00              | 5 467 287,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 626 987,00          | 0,00                | -159 700,00       | 0,00              | 5 467 287,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 626 987,00          | 0,00                | -159 700,00       | 0,00              | 5 467 287,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 395,00            | 0,00                | -12 099,00        | 0,00              | 88 296,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 526 592,00          | 0,00                | -147 601,00       | 0,00              | 5 378 991,00                   | 0,00                |
| 75077           | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                      | 338 350,00            | 338 350,00          | 0,00              | 0,00              | 338 350,00                     | 338 350,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 338 350,00            | 338 350,00          | 0,00              | 0,00              | 338 350,00                     | 338 350,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 338 350,00            | 338 350,00          | 0,00              | 0,00              | 338 350,00                     | 338 350,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 350,00            | 338 350,00          | 0,00              | 0,00              | 338 350,00                     | 338 350,00          |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 9 108 104,00          | 0,00                | 489 940,00        | 0,00              | 9 598 044,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 108 104,00          | 0,00                | 489 940,00        | 0,00              | 9 598 044,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 098 294,00          | 0,00                | 489 940,00        | 0,00              | 9 588 234,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 989 122,00          | 0,00                | 90 327,00         | 0,00              | 7 079 449,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 109 172,00          | 0,00                | 399 613,00        | 0,00              | 2 508 785,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 810,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9 810,00                       | 0,00                |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 35 742 262,00         | 1 024 914,00        | -3 191 843,00     | 0,00              | 32 550 419,00                  | 1 024 914,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 35 578 262,00         | 1 024 914,00        | -3 027 843,00     | 0,00              | 32 550 419,00                  | 1 024 914,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 182 631,00         | 959 814,00          | -2 779 525,00     | 0,00              | 27 403 106,00                  | 959 814,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 580 674,00          | 385 040,00          | -164 140,00       | 0,00              | 3 416 534,00                   | 385 040,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 601 957,00         | 574 774,00          | -2 615 385,00     | 0,00              | 23 986 572,00                  | 574 774,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 786 937,00          | 0,00                | -234 638,00       | 0,00              | 4 552 299,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 608 694,00            | 65 100,00           | -13 680,00        | 0,00              | 595 014,00                     | 65 100,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 164 000,00            | 0,00                | -164 000,00       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 164 000,00            | 0,00                | -164 000,00       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>85 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>85 200,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75201           | Wojska Lądowe                                         | 70 200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 70 200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00        |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 15 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>47 691 527,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 531 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 223 060,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                           | 2 866 930,00         | 0,00        | 3 000 000,00        | 0,00        | 5 866 930,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 62 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 62 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 804 430,00         | 0,00        | 3 000 000,00        | 0,00        | 5 804 430,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 804 430,00         | 0,00        | 3 000 000,00        | 0,00        | 5 804 430,00                   | 0,00        |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 510 950,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 510 950,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 110 950,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 110 950,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 110 950,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 110 950,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 110 950,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 110 950,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 400 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 400 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 056 900,00         | 0,00        | -380 000,00         | 0,00        | 676 900,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 331 900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 331 900,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 36 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 36 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 36 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 255 900,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 255 900,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 40 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 725 000,00           | 0,00        | -380 000,00         | 0,00        | 345 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 725 000,00           | 0,00        | -380 000,00         | 0,00        | 345 000,00                     | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                        | 5 956 468,00         | 0,00        | -1 445 040,00       | 0,00        | 4 511 428,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 956 468,00         | 0,00        | -1 445 040,00       | 0,00        | 4 511 428,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 956 468,00         | 0,00        | -1 445 040,00       | 0,00        | 4 511 428,00                   | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                | 31 412 554,00        | 0,00        | 406 279,00          | 0,00        | 31 818 833,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 248 409,00        | 0,00        | 595 270,00          | 0,00        | 30 843 679,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 29 810 309,00        | 0,00        | 595 270,00          | 0,00        | 30 405 579,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 728 852,00        | 0,00        | 753 400,00          | 0,00        | 25 482 252,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 081 457,00         | 0,00        | -158 130,00         | 0,00        | 4 923 327,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 438 100,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 438 100,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 164 145,00         | 0,00        | -188 991,00         | 0,00        | 975 154,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 164 145,00         | 0,00        | -188 991,00         | 0,00        | 975 154,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany         | w tym:        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                         |                 | projekty UE  |                | projekty UE   |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                       | 3               | 4            | 5              | 6             | 7                              | 8            |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 5 887 725,00    | 0,00         | 950 294,00     | 0,00          | 6 838 019,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 5 887 725,00    | 0,00         | 950 294,00     | 0,00          | 6 838 019,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 5 866 725,00    | 0,00         | 950 294,00     | 0,00          | 6 817 019,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                | 5 866 725,00    | 0,00         | 950 294,00     | 0,00          | 6 817 019,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 21 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 21 000,00                      | 0,00         |
| 757             | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                               | 83 702 978,00   | 0,00         | -1 851 704,00  | 0,00          | 81 851 274,00                  | 0,00         |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz<br>innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 80 000 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 80 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 80 000 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 80 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 80 000 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 80 000 000,00                  | 0,00         |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez<br>Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                     | 3 702 978,00    | 0,00         | -1 851 704,00  | 0,00          | 1 851 274,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 3 702 978,00    | 0,00         | -1 851 704,00  | 0,00          | 1 851 274,00                   | 0,00         |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                   | 3 702 978,00    | 0,00         | -1 851 704,00  | 0,00          | 1 851 274,00                   | 0,00         |
| 758             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                       | 59 046 843,65   | 0,00         | -12 889 608,00 | 0,00          | 46 157 235,65                  | 0,00         |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                             | 65 301,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 65 301,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 65 301,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 65 301,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 65 301,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 65 301,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                | 65 301,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 65 301,00                      | 0,00         |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                             | 2 686 000,00    | 0,00         | -150 000,00    | 0,00          | 2 536 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 2 686 000,00    | 0,00         | -150 000,00    | 0,00          | 2 536 000,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 2 686 000,00    | 0,00         | -150 000,00    | 0,00          | 2 536 000,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                | 2 686 000,00    | 0,00         | -150 000,00    | 0,00          | 2 536 000,00                   | 0,00         |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                 | 46 335 603,65   | 0,00         | -12 739 608,00 | 0,00          | 33 595 995,65                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 36 827 412,65   | 0,00         | -3 865 225,00  | 0,00          | 32 962 187,65                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 36 827 412,65   | 0,00         | -3 865 225,00  | 0,00          | 32 962 187,65                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                | 36 827 412,65   | 0,00         | -3 865 225,00  | 0,00          | 32 962 187,65                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                              | 9 508 191,00    | 0,00         | -8 874 383,00  | 0,00          | 633 808,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 9 508 191,00    | 0,00         | -8 874 383,00  | 0,00          | 633 808,00                     | 0,00         |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                            | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 9 959 939,00                   | 0,00         |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 980 835 407,99  | 2 866 512,00 | 10 372 058,00  | 1 403 839,00  | 991 207 465,99                 | 4 270 351,00 |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                       | 459 065 754,99  | 2 866 512,00 | 6 022 846,00   | -1 184 626,00 | 465 088 600,99                 | 1 681 886,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                | 425 210 217,99  | 2 866 512,00 | 14 604 745,00  | -1 184 626,00 | 439 814 962,99                 | 1 681 886,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                  | 364 871 763,99  | 2 866 512,00 | 8 694 645,00   | -1 184 626,00 | 373 566 408,99                 | 1 681 886,00 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:        | Plan na 2022 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           | 300 017 851,00  | 324 799,00   | 8 137 715,00  | -40 044,00    | 308 155 566,00                 | 284 755,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 853 912,99   | 2 541 713,00 | 556 930,00    | -1 144 582,00 | 65 410 842,99                  | 1 397 131,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 59 069 372,00   | 0,00         | 5 910 100,00  | 0,00          | 64 979 472,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 269 082,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 269 082,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 855 537,00   | 0,00         | -8 581 899,00 | 0,00          | 25 273 638,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 855 537,00   | 0,00         | -8 581 899,00 | 0,00          | 25 273 638,00                  | 0,00         |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 8 088 488,00    | 0,00         | 274 410,00    | 0,00          | 8 362 898,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 088 488,00    | 0,00         | 274 410,00    | 0,00          | 8 362 898,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 755 184,00    | 0,00         | -698 533,00   | 0,00          | 5 056 651,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 898 401,00    | 0,00         | -780 520,00   | 0,00          | 4 117 881,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 856 783,00      | 0,00         | 81 987,00     | 0,00          | 938 770,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 209 912,00    | 0,00         | 973 500,00    | 0,00          | 3 183 412,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 123 392,00      | 0,00         | -557,00       | 0,00          | 122 835,00                     | 0,00         |
| 80104           | Przedszkola                                           | 325 241 187,00  | 0,00         | 17 666 567,00 | 0,00          | 342 907 754,00                 | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 321 241 962,00  | 0,00         | 17 992 293,00 | 0,00          | 339 234 255,00                 | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 939 507,00  | 0,00         | 7 819 394,00  | 0,00          | 238 758 901,00                 | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 170 063 060,00  | 0,00         | 6 431 840,00  | 0,00          | 176 494 900,00                 | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 876 447,00   | 0,00         | 1 387 554,00  | 0,00          | 62 264 001,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 89 722 275,00   | 0,00         | 10 172 900,00 | 0,00          | 99 895 175,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 580 180,00      | 0,00         | -1,00         | 0,00          | 580 179,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 999 225,00    | 0,00         | -325 726,00   | 0,00          | 3 673 499,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 999 225,00    | 0,00         | -325 726,00   | 0,00          | 3 673 499,00                   | 0,00         |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 12 196 915,00   | 0,00         | 511 748,00    | 0,00          | 12 708 663,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 196 915,00   | 0,00         | 511 748,00    | 0,00          | 12 708 663,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 469 516,00    | 0,00         | 118 325,00    | 0,00          | 6 587 841,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 875 420,00    | 0,00         | 78 587,00     | 0,00          | 5 954 007,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 096,00      | 0,00         | 39 738,00     | 0,00          | 633 834,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 703 412,00    | 0,00         | 393 423,00    | 0,00          | 6 096 835,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 23 987,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 23 987,00                      | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 208 073,00    | 0,00         | 128 500,00    | 0,00          | 1 336 573,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 208 073,00    | 0,00         | 128 500,00    | 0,00          | 1 336 573,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 520,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 23 520,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 520,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 23 520,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 184 553,00    | 0,00         | 128 500,00    | 0,00          | 1 313 053,00                   | 0,00         |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 36 049 154,00   | 0,00         | -952 196,00   | 0,00          | 35 096 958,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 36 049 154,00   | 0,00         | -952 196,00   | 0,00          | 35 096 958,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 35 895 651,00   | 0,00         | -952 196,00   | 0,00          | 34 943 455,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 494 124,00   | 0,00         | -1 076 267,00 | 0,00          | 33 417 857,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 401 527,00    | 0,00         | 124 071,00    | 0,00          | 1 525 598,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 153 503,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 153 503,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | projekty UE |               | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4           | 5             | 6           | 7                              | 8           |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 17 893 074,00   | 0,00        | -3 609 131,00 | 0,00        | 14 283 943,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 17 893 074,00   | 0,00        | -3 609 131,00 | 0,00        | 14 283 943,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 17 893 074,00   | 0,00        | -3 609 131,00 | 0,00        | 14 283 943,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 17 893 074,00   | 0,00        | -3 609 131,00 | 0,00        | 14 283 943,00                  | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 553 251,00    | 0,00        | -381 194,00   | 0,00        | 2 172 057,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 553 251,00    | 0,00        | -381 194,00   | 0,00        | 2 172 057,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 553 251,00    | 0,00        | -381 194,00   | 0,00        | 2 172 057,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 553 251,00    | 0,00        | -381 194,00   | 0,00        | 2 172 057,00                   | 0,00        |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 884 282,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 884 282,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 884 282,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 884 282,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 884 282,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 884 282,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 884 282,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 884 282,00                     | 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 | 37 036 943,00   | 0,00        | 1 013 973,00  | 0,00        | 38 050 916,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 36 861 943,00   | 0,00        | 1 013 973,00  | 0,00        | 37 875 916,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 20 751 122,00   | 0,00        | -580 010,00   | 0,00        | 20 171 112,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 17 687 488,00   | 0,00        | -653 610,00   | 0,00        | 17 033 878,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 3 063 634,00    | 0,00        | 73 600,00     | 0,00        | 3 137 234,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 16 055 460,00   | 0,00        | 1 594 000,00  | 0,00        | 17 649 460,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 55 361,00       | 0,00        | -17,00        | 0,00        | 55 344,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 175 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 175 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 175 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 175 000,00                     | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 59 148 937,00   | 0,00        | -4 585 720,00 | 0,00        | 54 563 217,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 53 869 982,00   | 0,00        | 406 285,00    | 0,00        | 54 276 267,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 34 990 694,00   | 0,00        | -1 848 715,00 | 0,00        | 33 141 979,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 32 341 075,00   | 0,00        | -1 932 844,00 | 0,00        | 30 408 231,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 649 619,00    | 0,00        | 84 129,00     | 0,00        | 2 733 748,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 18 790 822,00   | 0,00        | 2 255 000,00  | 0,00        | 21 045 822,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 88 466,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 88 466,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 5 278 955,00    | 0,00        | -4 992 005,00 | 0,00        | 286 950,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 5 278 955,00    | 0,00        | -4 992 005,00 | 0,00        | 286 950,00                     | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 8,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8,00                           | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 8,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8,00                           | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany            | w tym:       | Plan na 2022 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:                | 8,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 8,00                           | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 8,00                           | 0,00                |
| 80195           | Pozostała działalność                                 | 21 469 341,00        | 0,00                | -5 717 745,00     | 2 588 465,00 | 15 751 596,00                  | 2 588 465,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 603 919,00         | 0,00                | 1 010 193,00      | 3 690,00     | 9 614 112,00                   | 3 690,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 730 197,00         | 0,00                | 934 693,00        | 3 690,00     | 8 664 890,00                   | 3 690,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 528 749,00           | 0,00                | 46 424,00         | 0,00         | 575 173,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 201 448,00         | 0,00                | 888 269,00        | 3 690,00     | 8 089 717,00                   | 3 690,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 873 722,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 873 722,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                 | 0,00                | 75 500,00         | 0,00         | 75 500,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 865 422,00        | 0,00                | -6 727 938,00     | 2 584 775,00 | 6 137 484,00                   | 2 584 775,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 865 422,00        | 0,00                | -6 727 938,00     | 2 584 775,00 | 6 137 484,00                   | 2 584 775,00        |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>56 783 883,00</b> | <b>2 064 348,00</b> | <b>384 537,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 168 420,00</b>           | <b>2 064 348,00</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne                                       | 14 114 000,00        | 855 000,00          | 2 035 000,00      | 0,00         | 16 149 000,00                  | 855 000,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 114 000,00        | 855 000,00          | 2 035 000,00      | 0,00         | 16 149 000,00                  | 855 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 14 114 000,00        | 855 000,00          | 2 035 000,00      | 0,00         | 16 149 000,00                  | 855 000,00          |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 2 755 739,00         | 330 000,00          | -1 047 763,00     | 0,00         | 1 707 976,00                   | 330 000,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 755 739,00         | 330 000,00          | -1 047 763,00     | 0,00         | 1 707 976,00                   | 330 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 755 739,00         | 330 000,00          | -1 047 763,00     | 0,00         | 1 707 976,00                   | 330 000,00          |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 6 268 129,00         | 0,00                | -612 000,00       | 0,00         | 5 656 129,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 268 129,00         | 0,00                | -612 000,00       | 0,00         | 5 656 129,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 916 999,00         | 0,00                | -592 000,00       | 0,00         | 4 324 999,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 999,00            | 0,00                | -16 000,00        | 0,00         | 31 999,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 869 000,00         | 0,00                | -576 000,00       | 0,00         | 4 293 000,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 351 130,00         | 0,00                | -20 000,00        | 0,00         | 1 331 130,00                   | 0,00                |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 130 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 1 130 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 130 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 1 130 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 270 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 270 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 174 196,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 174 196,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 804,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 95 804,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 860 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 860 000,00                     | 0,00                |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 28 794 873,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 28 794 873,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 321 073,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 28 321 073,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 883 975,00         | 0,00                | 5 805,00          | 0,00         | 9 889 780,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 382 431,00         | 0,00                | 5 805,00          | 0,00         | 6 388 236,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 501 544,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 3 501 544,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 18 072 898,00        | 0,00                | -5 805,00         | 0,00         | 18 067 093,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 364 200,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 364 200,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 473 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 473 800,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 473 800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 473 800,00                     | 0,00                |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 3 721 142,00         | 879 348,00          | 9 300,00          | 0,00         | 3 730 442,00                   | 879 348,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 841 794,00         | 0,00                | 9 300,00          | 0,00         | 2 851 094,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 469 479,00         | 0,00                | 9 300,00          | 0,00         | 1 478 779,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 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                                                                                                                                       | 3 850,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 3 850,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 465 629,00          | 0,00                | 9 300,00             | 0,00               | 1 474 929,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 1 372 315,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 372 315,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 879 348,00            | 879 348,00          | 0,00                 | 0,00               | 879 348,00                     | 879 348,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 879 348,00            | 879 348,00          | 0,00                 | 0,00               | 879 348,00                     | 879 348,00          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>210 762 561,80</b> | <b>3 631 721,00</b> | <b>-9 677 789,00</b> | <b>-151 484,00</b> | <b>201 084 772,80</b>          | <b>3 480 237,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 21 686 973,00         | 0,00                | -100 000,00          | 0,00               | 21 586 973,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 21 686 973,00         | 0,00                | -100 000,00          | 0,00               | 21 586 973,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 21 686 973,00         | 0,00                | -100 000,00          | 0,00               | 21 586 973,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 21 686 973,00         | 0,00                | -100 000,00          | 0,00               | 21 586 973,00                  | 0,00                |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 6 650 902,00          | 0,00                | -275 873,00          | 0,00               | 6 375 029,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 5 961 402,00          | 0,00                | 65 617,00            | 0,00               | 6 027 019,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 5 549 481,00          | 0,00                | 115 617,00           | 0,00               | 5 665 098,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 4 000 450,00          | 0,00                | 97 187,00            | 0,00               | 4 097 637,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 549 031,00          | 0,00                | 18 430,00            | 0,00               | 1 567 461,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 390 000,00            | 0,00                | -50 000,00           | 0,00               | 340 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 21 921,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 21 921,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 689 500,00            | 0,00                | -341 490,00          | 0,00               | 348 010,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 689 500,00            | 0,00                | -341 490,00          | 0,00               | 348 010,00                     | 0,00                |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 746 755,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 746 755,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 746 755,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 746 755,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 738 835,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 738 835,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 711 861,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 711 861,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 26 974,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 26 974,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 920,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 7 920,00                       | 0,00                |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 038 586,00          | 0,00                | -8 000,00            | 0,00               | 1 030 586,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 038 586,00          | 0,00                | -8 000,00            | 0,00               | 1 030 586,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 038 586,00          | 0,00                | -8 000,00            | 0,00               | 1 030 586,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 038 586,00          | 0,00                | -8 000,00            | 0,00               | 1 030 586,00                   | 0,00                |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 21 479 239,00         | 216 205,00          | -1 126 478,00        | -16 933,00         | 20 352 761,00                  | 199 272,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 21 479 239,00         | 216 205,00          | -1 126 478,00        | -16 933,00         | 20 352 761,00                  | 199 272,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 018 943,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 018 943,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 018 943,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 018 943,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 20 460 296,00         | 216 205,00          | -1 126 478,00        | -16 933,00         | 19 333 818,00                  | 199 272,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                 | projekty UE  |               | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3               | 4            | 5             | 6           | 7                              | 8            |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                    | 15 600 200,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15 600 200,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 15 600 200,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15 600 200,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 200,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 200,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 200,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 200,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 15 600 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 15 600 000,00                  | 0,00         |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                           | 10 721 265,00   | 0,00         | -80 000,00    | 0,00        | 10 641 265,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 10 721 265,00   | 0,00         | -80 000,00    | 0,00        | 10 641 265,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 150 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 150 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 150 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 150 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 10 571 265,00   | 0,00         | -80 000,00    | 0,00        | 10 491 265,00                  | 0,00         |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 37 347 743,00   | 0,00         | -477 683,00   | 0,00        | 36 870 060,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 35 192 154,00   | 0,00         | -477 683,00   | 0,00        | 34 714 471,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 34 760 359,00   | 0,00         | -477 683,00   | 0,00        | 34 282 676,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 28 790 685,00   | 0,00         | -350 000,00   | 0,00        | 28 440 685,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 969 674,00    | 0,00         | -127 683,00   | 0,00        | 5 841 991,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 431 795,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 431 795,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 2 155 589,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2 155 589,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 2 155 589,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2 155 589,00                   | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 714 340,00      | 0,00         | -30 000,00    | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 714 340,00      | 0,00         | -30 000,00    | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 714 340,00      | 0,00         | -30 000,00    | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 41 853 395,00   | 236 416,00   | 0,00          | 0,00        | 41 853 395,00                  | 236 416,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 41 853 395,00   | 236 416,00   | 0,00          | 0,00        | 41 853 395,00                  | 236 416,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 621 943,00      | 236 416,00   | 0,00          | 0,00        | 621 943,00                     | 236 416,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 621 943,00      | 236 416,00   | 0,00          | 0,00        | 621 943,00                     | 236 416,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 41 231 452,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 41 231 452,00                  | 0,00         |
| 85230           | Pomoc w zakresie żywienia                                                               | 14 393 295,00   | 90 000,00    | -694 684,00   | -90 000,00  | 13 698 611,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 393 295,00   | 90 000,00    | -694 684,00   | -90 000,00  | 13 698 611,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 10 000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 10 000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 14 383 295,00   | 90 000,00    | -694 684,00   | -90 000,00  | 13 688 611,00                  | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 38 529 868,80   | 3 089 100,00 | -6 885 071,00 | -44 551,00  | 31 644 797,80                  | 3 044 549,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 38 429 868,80   | 3 089 100,00 | -6 929 351,00 | -88 831,00  | 31 500 517,80                  | 3 000 269,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 6 732 839,00    | 2 913 100,00 | -152 017,00   | -88 831,00  | 6 580 822,00                   | 2 824 269,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 4 137 328,00    | 2 130 513,00 | -54 001,00    | -53 147,00  | 4 083 327,00                   | 2 077 366,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 595 511,00    | 782 587,00   | -98 016,00    | -35 684,00  | 2 497 495,00                   | 746 903,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 19 357 441,80   | 167 117,00   | -791 953,00   | 0,00        | 18 565 488,80                  | 167 117,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 12 339 588,00   | 8 883,00     | -5 985 381,00 | 0,00        | 6 354 207,00                   | 8 883,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 100 000,00      | 0,00         | 44 280,00     | 44 280,00   | 144 280,00                     | 44 280,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 100 000,00      | 0,00         | 44 280,00     | 44 280,00   | 144 280,00                     | 44 280,00    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                     |                      | projekty UE         |                      | projekty UE        |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                   | 3                    | 4                   | 5                    | 6                  | 7                              | 8                   |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>762 669,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>762 669,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                              | 75 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 75 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 75 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 75 000,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 75 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 75 000,00                      | 0,00                |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                               | 687 669,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 687 669,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 687 669,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 687 669,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 340 322,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 340 322,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 110 415,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 110 415,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 229 907,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 229 907,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 337 347,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 337 347,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 10 000,00                      | 0,00                |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>3 366 237,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-25 547,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3 340 690,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 1 508 979,00         | 0,00                | -24 409,00           | 0,00               | 1 484 570,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 1 508 979,00         | 0,00                | -24 409,00           | 0,00               | 1 484 570,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 185 195,00           | 0,00                | -36 811,00           | 0,00               | 148 384,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 184 680,00           | 0,00                | -37 769,00           | 0,00               | 146 911,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 515,00               | 0,00                | 958,00               | 0,00               | 1 473,00                       | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 1 323 358,00         | 0,00                | 12 402,00            | 0,00               | 1 335 760,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 426,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 426,00                         | 0,00                |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 652 500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 652 500,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 652 500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 652 500,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 652 500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 652 500,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 194 401,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 194 401,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 458 099,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 458 099,00                     | 0,00                |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 1 203 620,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 203 620,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 1 203 620,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 203 620,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 6 000,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 6 000,00                       | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 1 197 620,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 197 620,00                   | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 1 138,00             | 0,00                | -1 138,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 1 138,00             | 0,00                | -1 138,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 1 138,00             | 0,00                | -1 138,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 138,00             | 0,00                | -1 138,00            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                      | <b>70 423 670,00</b> | <b>2 444 941,00</b> | <b>-1 127 596,00</b> | <b>-484 162,00</b> | <b>69 296 074,00</b>           | <b>1 960 779,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                             | 213 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 213 400,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 213 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 213 400,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 213 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 213 400,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 213 400,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 213 400,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 906 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 906 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 906 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 906 000,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 206 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 206 000,00                   | 0,00         |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 530 534,00    | 2 444 941,00 | -477 252,00  | -484 162,00 | 3 053 282,00                   | 1 960 779,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 530 534,00    | 2 444 941,00 | -477 252,00  | -484 162,00 | 3 053 282,00                   | 1 960 779,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 270 270,00    | 2 431 482,00 | -471 252,00  | -484 162,00 | 2 799 018,00                   | 1 947 320,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 503 157,00    | 1 717 932,00 | -155 332,00  | -168 242,00 | 2 347 825,00                   | 1 549 690,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 767 113,00      | 713 550,00   | -315 920,00  | -315 920,00 | 451 193,00                     | 397 630,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 605,00      | 0,00         | -6 000,00    | 0,00        | 227 605,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 659,00       | 13 459,00    | 0,00         | 0,00        | 26 659,00                      | 13 459,00    |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 086 818,00   | 0,00         | 289 290,00   | 0,00        | 47 376 108,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 063 818,00   | 0,00         | 331 903,00   | 0,00        | 43 395 721,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 849 568,00   | 0,00         | 1 012 516,00 | 0,00        | 28 862 084,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22 338 318,00   | 0,00         | 982 474,00   | 0,00        | 23 320 792,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 511 250,00    | 0,00         | 30 042,00    | 0,00        | 5 541 292,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 120 000,00   | 0,00         | -656 571,00  | 0,00        | 14 463 429,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 250,00       | 0,00         | -24 042,00   | 0,00        | 70 208,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 023 000,00    | 0,00         | -42 613,00   | 0,00        | 3 980 387,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 023 000,00    | 0,00         | -42 613,00   | 0,00        | 3 980 387,00                   | 0,00         |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 676 918,00   | 0,00         | -939 634,00  | 0,00        | 14 737 284,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 436 918,00   | 0,00         | -951 134,00  | 0,00        | 14 485 784,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 781 996,00   | 0,00         | -496 564,00  | 0,00        | 11 285 432,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 214 682,00    | 0,00         | -194 951,00  | 0,00        | 8 019 731,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 567 314,00    | 0,00         | -301 613,00  | 0,00        | 3 265 701,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 248 587,00    | 0,00         | -346 835,00  | 0,00        | 2 901 752,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406 335,00      | 0,00         | -107 735,00  | 0,00        | 298 600,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000,00      | 0,00         | 11 500,00    | 0,00        | 251 500,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000,00      | 0,00         | 11 500,00    | 0,00        | 251 500,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                       | projekty UE          |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                     | 6                    | 7                              | 8                   |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>378 704 080,76</b> | <b>6 557 900,00</b> | <b>-14 652 643,00</b> | <b>-2 570 725,00</b> | <b>364 051 437,76</b>          | <b>3 987 175,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 13 906 717,00         | 220 199,00          | -777 367,00           | -177 420,00          | 13 129 350,00                  | 42 779,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 570 400,00            | 0,00                | 4 200,00              | 0,00                 | 574 600,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 570 400,00            | 0,00                | 4 200,00              | 0,00                 | 574 600,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 570 400,00            | 0,00                | 4 200,00              | 0,00                 | 574 600,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 13 336 317,00         | 220 199,00          | -781 567,00           | -177 420,00          | 12 554 750,00                  | 42 779,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 13 336 317,00         | 220 199,00          | -781 567,00           | -177 420,00          | 12 554 750,00                  | 42 779,00           |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 240 291 049,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 240 291 049,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 236 046 049,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 236 046 049,00                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 236 046 049,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 236 046 049,00                 | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 353 261,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 9 353 261,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 226 692 788,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 226 692 788,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 245 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 4 245 000,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 625 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 1 625 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 2 620 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 2 620 000,00                   | 0,00                |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 597 850,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 597 850,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 597 850,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 597 850,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 597 850,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 597 850,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 850,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 597 850,00                     | 0,00                |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 36 700 771,76         | 150 000,00          | -5 920 784,00         | 0,00                 | 30 779 987,76                  | 150 000,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 497 063,76         | 0,00                | -1 898 211,00         | 0,00                 | 18 598 852,76                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 17 388 683,76         | 0,00                | -1 898 211,00         | 0,00                 | 15 490 472,76                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 388 683,76         | 0,00                | -1 898 211,00         | 0,00                 | 15 490 472,76                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 108 380,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 3 108 380,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 203 708,00         | 150 000,00          | -4 022 573,00         | 0,00                 | 12 181 135,00                  | 150 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 203 708,00         | 150 000,00          | -4 022 573,00         | 0,00                 | 12 181 135,00                  | 150 000,00          |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 16 694 456,00         | 0,00                | -3 666 391,00         | 0,00                 | 13 028 065,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 610 800,00            | 0,00                | -140 000,00           | 0,00                 | 470 800,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 610 800,00            | 0,00                | -140 000,00           | 0,00                 | 470 800,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000,00            | 0,00                | -140 000,00           | 0,00                 | 10 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 800,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 460 800,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 083 656,00         | 0,00                | -3 526 391,00         | 0,00                 | 12 557 265,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 083 656,00         | 0,00                | -3 526 391,00         | 0,00                 | 12 557 265,00                  | 0,00                |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 5 155 536,00          | 0,00                | 41 048,00             | 0,00                 | 5 196 584,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 155 536,00          | 0,00                | 41 048,00             | 0,00                 | 5 196 584,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 120 536,00          | 0,00                | 41 048,00             | 0,00                 | 5 161 584,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 658 408,00          | 0,00                | 12 548,00             | 0,00                 | 2 670 956,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 462 128,00          | 0,00                | 28 500,00             | 0,00                 | 2 490 628,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 35 000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 35 000,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                      | projekty UE        |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                    | 6                  | 7                              | 8                   |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 33 715 484,00         | 0,00                | -439 946,00          | 0,00               | 33 275 538,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 32 484 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 32 484 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 484 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 231 484,00          | 0,00                | -439 946,00          | 0,00               | 791 538,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 231 484,00          | 0,00                | -439 946,00          | 0,00               | 791 538,00                     | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 15 946 654,00         | 0,00                | -143 000,00          | 0,00               | 15 803 654,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 946 654,00         | 0,00                | -143 000,00          | 0,00               | 15 803 654,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 680 647,00          | 0,00                | -143 000,00          | 0,00               | 3 537 647,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 680 647,00          | 0,00                | -143 000,00          | 0,00               | 3 537 647,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 12 266 007,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 12 266 007,00                  | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 15 695 563,00         | 6 187 701,00        | -3 746 203,00        | -2 393 305,00      | 11 949 360,00                  | 3 794 396,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 170 231,00          | 22 768,00           | -644 096,00          | -19 925,00         | 6 526 135,00                   | 2 843,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 995 044,00          | 22 768,00           | -641 709,00          | -19 925,00         | 6 353 335,00                   | 2 843,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 076 647,00          | 0,00                | 6 976,00             | 0,00               | 3 083 623,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 918 397,00          | 22 768,00           | -648 685,00          | -19 925,00         | 3 269 712,00                   | 2 843,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 154 387,00            | 0,00                | -2 387,00            | 0,00               | 152 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 800,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 20 800,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 525 332,00          | 6 164 933,00        | -3 102 107,00        | -2 373 380,00      | 5 423 225,00                   | 3 791 553,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 525 332,00          | 6 164 933,00        | -3 102 107,00        | -2 373 380,00      | 5 423 225,00                   | 3 791 553,00        |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>114 307 545,00</b> | <b>6 573 874,00</b> | <b>-6 659 765,00</b> | <b>-972 232,00</b> | <b>107 647 780,00</b>          | <b>5 601 642,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 11 754 847,00         | 0,00                | -40 000,00           | 0,00               | 11 714 847,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 754 847,00         | 0,00                | -40 000,00           | 0,00               | 11 714 847,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 500,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 1 500,00                       | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 753 347,00         | 0,00                | -40 000,00           | 0,00               | 11 713 347,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 616 046,00            | 0,00                | 33 810,00            | 0,00               | 649 856,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 616 046,00            | 0,00                | 33 810,00            | 0,00               | 649 856,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 616 046,00            | 0,00                | 33 810,00            | 0,00               | 649 856,00                     | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 689 002,00            | 0,00                | 9 450,00             | 0,00               | 698 452,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 689 002,00            | 0,00                | 9 450,00             | 0,00               | 698 452,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 689 002,00            | 0,00                | 9 450,00             | 0,00               | 698 452,00                     | 0,00                |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 8 417 533,00          | 1 071 832,00        | -3 245 591,00        | -800 545,00        | 5 171 942,00                   | 271 287,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 881 725,00          | 0,00                | 43 650,00            | 0,00               | 2 925 375,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 881 725,00          | 0,00                | 43 650,00            | 0,00               | 2 925 375,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 535 808,00          | 1 071 832,00        | -3 289 241,00        | -800 545,00        | 2 246 567,00                   | 271 287,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 535 808,00          | 1 071 832,00        | -3 289 241,00        | -800 545,00        | 2 246 567,00                   | 271 287,00          |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 11 805 525,00         | 0,00                | 64 624,00            | 0,00               | 11 870 149,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 225 700,00         | 0,00                | 64 624,00            | 0,00               | 11 290 324,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 225 700,00         | 0,00                | 64 624,00            | 0,00               | 11 290 324,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 579 825,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 579 825,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 579 825,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 579 825,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                   |                 | projekty UE  |               | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                 | 3               | 4            | 5             | 6           | 7                              | 8            |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                      | 31 321 208,00   | 0,00         | -2 269 060,00 | 0,00        | 29 052 148,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 27 784 418,00   | 0,00         | 250 375,00    | 0,00        | 28 034 793,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 27 784 418,00   | 0,00         | 250 375,00    | 0,00        | 28 034 793,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 3 536 790,00    | 0,00         | -2 519 435,00 | 0,00        | 1 017 355,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 3 536 790,00    | 0,00         | -2 519 435,00 | 0,00        | 1 017 355,00                   | 0,00         |
| 92116           | Biblioteki                                                                        | 23 902 725,00   | 1 485 586,00 | 589 327,00    | -148 676,00 | 24 492 052,00                  | 1 336 910,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 21 977 638,00   | 370 499,00   | 898 700,00    | 0,00        | 22 876 338,00                  | 370 499,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 164 219,00      | 164 219,00   | 0,00          | 0,00        | 164 219,00                     | 164 219,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 24 219,00       | 24 219,00    | 0,00          | 0,00        | 24 219,00                      | 24 219,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 140 000,00      | 140 000,00   | 0,00          | 0,00        | 140 000,00                     | 140 000,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 21 813 419,00   | 206 280,00   | 898 700,00    | 0,00        | 22 712 119,00                  | 206 280,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 | -309 373,00   | -148 676,00 | 1 615 714,00                   | 966 411,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 | -309 373,00   | -148 676,00 | 1 615 714,00                   | 966 411,00   |
| 92118           | Muzea                                                                             | 21 306 863,00   | 3 800 403,00 | -393 443,00   | 0,00        | 20 913 420,00                  | 3 800 403,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 13 507 916,00   | 0,00         | 76 557,00     | 0,00        | 13 584 473,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 13 507 916,00   | 0,00         | 76 557,00     | 0,00        | 13 584 473,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 7 798 947,00    | 3 800 403,00 | -470 000,00   | 0,00        | 7 328 947,00                   | 3 800 403,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 7 798 947,00    | 3 800 403,00 | -470 000,00   | 0,00        | 7 328 947,00                   | 3 800 403,00 |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                           | 2 974 650,00    | 0,00         | -1 267 000,00 | 0,00        | 1 707 650,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 1 707 650,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1 707 650,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 7 650,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7 650,00                       | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 650,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5 650,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 1 700 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1 700 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 267 000,00    | 0,00         | -1 267 000,00 | 0,00        | 0,00                           | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 267 000,00    | 0,00         | -1 267 000,00 | 0,00        | 0,00                           | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                                             | 1 519 146,00    | 216 053,00   | -141 882,00   | -23 011,00  | 1 377 264,00                   | 193 042,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 1 383 159,00    | 95 437,00    | -113 500,00   | 0,00        | 1 269 659,00                   | 95 437,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 858 659,00      | 95 437,00    | -111 000,00   | 0,00        | 747 659,00                     | 95 437,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 195 226,00      | 75 726,00    | -18 800,00    | 0,00        | 176 426,00                     | 75 726,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 663 433,00      | 19 711,00    | -92 200,00    | 0,00        | 571 233,00                     | 19 711,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 140 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 384 500,00      | 0,00         | -2 500,00     | 0,00        | 382 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 135 987,00      | 120 616,00   | -28 382,00    | -23 011,00  | 107 605,00                     | 97 605,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 135 987,00      | 120 616,00   | -28 382,00    | -23 011,00  | 107 605,00                     | 97 605,00    |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 40 715 816,00   | 0,00         | -1 414 409,00 | 0,00        | 39 301 407,00                  | 0,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 40 715 816,00   | 0,00         | -1 414 409,00 | 0,00        | 39 301 407,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 32 534 847,00   | 0,00         | 508 624,00    | 0,00        | 33 043 471,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 32 115 637,00   | 0,00         | 508 624,00    | 0,00        | 32 624 261,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 14 585 350,00   | 0,00         | 508 624,00    | 0,00        | 15 093 974,00                  | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany                | w tym:      | Plan na 2022 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                           | 17 530 287,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 17 530 287,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 250 000,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 250 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 169 210,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 169 210,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 8 180 969,00          | 0,00        | -1 923 033,00         | 0,00        | 6 257 936,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 8 180 969,00          | 0,00        | -1 923 033,00         | 0,00        | 6 257 936,00                   | 0,00        |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>74 034 865,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-6 284 057,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 750 808,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                | 7 704 091,00          | 0,00        | -1 304 127,00         | 0,00        | 6 399 964,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 4 030 057,00          | 0,00        | 327 710,00            | 0,00        | 4 357 767,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 4 030 057,00          | 0,00        | 327 710,00            | 0,00        | 4 357 767,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 480 169,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 480 169,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 3 549 888,00          | 0,00        | 327 710,00            | 0,00        | 3 877 598,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 3 674 034,00          | 0,00        | -1 631 837,00         | 0,00        | 2 042 197,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 3 674 034,00          | 0,00        | -1 631 837,00         | 0,00        | 2 042 197,00                   | 0,00        |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                    | 46 741 257,00         | 0,00        | -4 816 519,00         | 0,00        | 41 924 738,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 28 470 645,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 28 470 645,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 28 470 645,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 28 470 645,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 18 270 612,00         | 0,00        | -4 816 519,00         | 0,00        | 13 454 093,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 18 270 612,00         | 0,00        | -4 816 519,00         | 0,00        | 13 454 093,00                  | 0,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | 17 117 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 17 117 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 16 317 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 16 317 200,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 16 317 200,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 16 317 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 800 000,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 800 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 800 000,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 800 000,00                     | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność                                                           | 2 472 317,00          | 0,00        | -163 411,00           | 0,00        | 2 308 906,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 2 472 317,00          | 0,00        | -163 411,00           | 0,00        | 2 308 906,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 1 857 317,00          | 0,00        | -162 911,00           | 0,00        | 1 694 406,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 9 000,00              | 0,00        | 500,00                | 0,00        | 9 500,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 1 848 317,00          | 0,00        | -163 411,00           | 0,00        | 1 684 906,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 615 000,00            | 0,00        | -500,00               | 0,00        | 614 500,00                     | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b> | <b>491 309 499,59</b> | <b>0,00</b> | <b>-19 225 408,77</b> | <b>0,00</b> | <b>472 084 090,82</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                         |                       |             |                       |             |                                |             |
| 010             | <b>Rołnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>230 468,77</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>230 468,77</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                           | 230 468,77            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 230 468,77                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 230 468,77            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 230 468,77                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 230 468,77            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 230 468,77                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 3 561,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 3 561,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 226 907,77            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 226 907,77                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2022 r.     | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                     | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                   | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>536 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>536 500,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                              | 536 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 536 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 536 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 536 500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>8 692 174,89</b> | <b>0,00</b> | <b>44 220,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 736 395,25</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 7 329 888,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 329 888,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 7 329 888,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 329 888,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 7 329 888,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 329 888,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 7 061 187,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 7 061 187,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 268 701,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 268 701,00                     | 0,00        |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 362 286,89        | 0,00        | 44 220,36         | 0,00        | 1 406 507,25                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 362 286,89        | 0,00        | 44 220,36         | 0,00        | 1 406 507,25                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 362 286,89        | 0,00        | 44 220,36         | 0,00        | 1 406 507,25                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 524 273,49          | 0,00        | 30 926,96         | 0,00        | 555 200,45                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 838 013,40          | 0,00        | 13 293,40         | 0,00        | 851 306,80                     | 0,00        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                        | <b>100 375,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100 375,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                        | 100 375,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 100 375,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 100 375,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 99 493,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99 493,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 882,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 882,00                         | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>3 135 469,78</b> | <b>0,00</b> | <b>717 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 852 469,78</b>            | <b>0,00</b> |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 184 800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 184 800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 184 800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 184 800,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 950 669,78        | 0,00        | 717 000,00        | 0,00        | 3 667 669,78                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 2 950 669,78        | 0,00        | 717 000,00        | 0,00        | 3 667 669,78                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 2 950 669,78        | 0,00        | 717 000,00        | 0,00        | 3 667 669,78                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 2 950 669,78        | 0,00        | 717 000,00        | 0,00        | 3 667 669,78                   | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>4 237 203,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 237 203,66</b>            | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 176 003,66        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 176 003,66                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 4 176 003,66        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 176 003,66                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 306 028,67        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 306 028,67                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 41 346,49           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 41 346,49                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 264 682,18        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 264 682,18                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 869 974,99          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 869 974,99                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany                | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                         |                       | projekty UE |                       | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                       | 3                     | 4           | 5                     | 6           | 7                              | 8           |
| 80195           | Pozostała działalność                                   | 61 200,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 61 200,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 61 200,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 61 200,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 48 700,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 48 700,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 12 500,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 12 500,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>1 333 804,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 333 804,82</b>            | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                   | 1 333 804,82          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 333 804,82                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 333 804,82          | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 333 804,82                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 974 448,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 974 448,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 974 448,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 974 448,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 359 356,82            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 359 356,82                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>135 588 150,88</b> | <b>0,00</b> | <b>-57 654 209,13</b> | <b>0,00</b> | <b>77 933 941,75</b>           | <b>0,00</b> |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                    | 93 159,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 93 159,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 93 159,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 93 159,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 827,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 827,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 827,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1 827,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 91 332,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 91 332,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                               | 140 135,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 140 135,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 140 135,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 140 135,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 071,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 2 071,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 071,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 2 071,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 138 064,00            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 138 064,00                     | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 955 205,75            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 955 205,75                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 955 205,75            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 955 205,75                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 955 205,75            | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 955 205,75                     | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                  | 21 360,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 21 360,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 360,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 21 360,00                      | 0,00        |
| 85278           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                      | 78 000,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 78 000,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 78 000,00             | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                   | 134 300 291,13        | 0,00        | -57 654 209,13        | 0,00        | 76 646 082,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 134 300 291,13        | 0,00        | -57 654 209,13        | 0,00        | 76 646 082,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 601 637,00          | 0,00        | -1 121 276,00         | 0,00        | 480 361,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 868 309,00            | 0,00        | -508 115,00           | 0,00        | 360 194,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 733 328,00            | 0,00        | -613 161,00           | 0,00        | 120 167,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 132 698 654,13        | 0,00        | -56 532 933,13        | 0,00        | 76 165 721,00                  | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>9 853 488,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>37 667 580,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 521 068,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                   | 9 853 488,00          | 0,00        | 37 667 580,00         | 0,00        | 47 521 068,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 9 853 488,00          | 0,00        | 37 667 580,00         | 0,00        | 47 521 068,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 193 488,00            | 0,00        | 738 580,00            | 0,00        | 932 068,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 168 832,00            | 0,00        | 502 990,00            | 0,00        | 671 822,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 24 656,00             | 0,00        | 235 590,00            | 0,00        | 260 246,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 9 660 000,00          | 0,00        | 36 929 000,00         | 0,00        | 46 589 000,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | projekty UE           |                       | projekty UE           |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                              | 8                     |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14 500,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 85495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 500,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14 500,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14 500,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 500,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14 500,00                      | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 700,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9 700,00                       | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 800,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 4 800,00                       | 0,00                  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>327 587 363,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>327 587 363,79</b>          | <b>0,00</b>           |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221 173 689,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 221 173 689,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 173 689,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 221 173 689,00                 | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729 874,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 729 874,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 630 775,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 630 775,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 99 099,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 99 099,00                      | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 443 815,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 220 443 815,00                 | 0,00                  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 101 901 047,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 101 901 047,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101 901 047,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 101 901 047,00                 | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 143 037,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9 143 037,00                   | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 859 347,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8 859 347,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 283 690,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 283 690,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92 758 010,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 92 758 010,00                  | 0,00                  |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 190,79               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 28 190,79                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 190,79               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 28 190,79                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 190,79               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 28 190,79                      | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 190,79               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 28 190,79                      | 0,00                  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 1 560 552,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 560 552,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 560 552,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 560 552,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 560 552,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 560 552,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 560 552,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 560 552,00                   | 0,00                  |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 923 885,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 923 885,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 923 885,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 923 885,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 335,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 195 335,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 091,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 85 091,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 244,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 110 244,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 728 550,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 728 550,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 260 293 775,87</b> | <b>176 302 409,00</b> | <b>-52 836 266,00</b> | <b>-41 856 358,00</b> | <b>1 207 457 509,87</b>        | <b>134 446 051,00</b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                       | projekty UE           |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                              | 8                     |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                       |                       |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>1 174 827 575,11</b> | <b>176 302 409,00</b> | <b>-52 836 266,00</b> | <b>-41 856 358,00</b> | <b>1 121 991 309,11</b>        | <b>134 446 051,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>315 327 096,00</b>   | <b>158 952 389,00</b> | <b>-59 115 540,00</b> | <b>-39 323 995,00</b> | <b>256 211 556,00</b>          | <b>119 628 394,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 304 434,00            | 0,00                  | 74 369,00             | 0,00                  | 1 378 803,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 304 434,00            | 0,00                  | 74 369,00             | 0,00                  | 1 378 803,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 304 434,00            | 0,00                  | 74 369,00             | 0,00                  | 1 378 803,00                   | 0,00                  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 314 022 662,00          | 158 952 389,00        | -59 189 909,00        | -39 323 995,00        | 254 832 753,00                 | 119 628 394,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 76 437 231,00           | 0,00                  | -150 000,00           | 0,00                  | 76 287 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 76 415 231,00           | 0,00                  | -150 000,00           | 0,00                  | 76 265 231,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 415 231,00           | 0,00                  | -150 000,00           | 0,00                  | 76 265 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 22 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 237 585 431,00          | 158 952 389,00        | -59 039 909,00        | -39 323 995,00        | 178 545 522,00                 | 119 628 394,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 237 585 431,00          | 158 952 389,00        | -59 039 909,00        | -39 323 995,00        | 178 545 522,00                 | 119 628 394,00        |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>676 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>676 000,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 676 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 676 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 676 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 676 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 676 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 676 000,00                     | 0,00                  |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>542 617,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>542 617,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 269 897,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 269 897,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 720,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 271 720,00                     | 0,00                  |
| 71095           | 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                  |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>24 200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>24 200,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 24 200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 24 200,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 24 200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 24 200,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 24 200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 24 200,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 200,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 24 200,00                      | 0,00                  |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 347 050,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>86 925,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>8 433 975,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej            | 3 047 050,00            | 0,00                  | 86 925,00             | 0,00                  | 3 133 975,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 917 050,00              | 0,00                  | 86 925,00             | 0,00                  | 1 003 975,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 917 050,00              | 0,00                  | 86 925,00             | 0,00                  | 1 003 975,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 917 050,00              | 0,00                  | 86 925,00             | 0,00                  | 1 003 975,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 2022 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                                          |                 | projekty UE   |               | projekty UE   |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                                        | 3               | 4             | 5             | 6             | 7                              | 8             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                               | 2 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 130 000,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 2 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 130 000,00                   | 0,00          |
| 75495           | Pozostała działalność                                                    | 5 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 300 000,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 5 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 300 000,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 5 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 300 000,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 5 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 300 000,00                   | 0,00          |
| 755             | Wymiar sprawiedliwości                                                   | 1 726,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 726,00                       | 0,00          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                 | 1 726,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 726,00                       | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 1 726,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 726,00                       | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 1 726,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 726,00                       | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 1 726,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 726,00                       | 0,00          |
| 758             | Różne rozliczenia                                                        | 97 111 882,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 97 111 882,00                  | 0,00          |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 639 342,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 639 342,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 639 342,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 639 342,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 639 342,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 639 342,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 639 342,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 639 342,00                     | 0,00          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 96 472 540,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 96 472 540,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 96 472 540,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 96 472 540,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 96 472 540,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 96 472 540,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 96 472 540,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 96 472 540,00                  | 0,00          |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                     | 544 315 806,94  | 15 419 108,00 | 11 498 613,00 | -2 110 518,00 | 555 814 419,94                 | 13 308 590,00 |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 69 435 146,00   | 149 819,00    | 1 787 972,00  | 0,00          | 71 223 118,00                  | 149 819,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 69 197 646,00   | 149 819,00    | 1 787 972,00  | 0,00          | 70 985 618,00                  | 149 819,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 56 688 253,00   | 149 819,00    | 316 337,00    | 0,00          | 57 004 590,00                  | 149 819,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 50 312 965,00   | 0,00          | 74 849,00     | 0,00          | 50 387 814,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 6 375 288,00    | 149 819,00    | 241 488,00    | 0,00          | 6 616 776,00                   | 149 819,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 11 952 705,00   | 0,00          | 1 470 873,00  | 0,00          | 13 423 578,00                  | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 556 688,00      | 0,00          | 762,00        | 0,00          | 557 450,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                               | 237 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 237 500,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 237 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 237 500,00                     | 0,00          |
| 80107           | Świetlice szkolne                                                        | 7 666 323,00    | 0,00          | 8 156,00      | 0,00          | 7 674 479,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 7 666 323,00    | 0,00          | 8 156,00      | 0,00          | 7 674 479,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 6 990 785,00    | 0,00          | -31 230,00    | 0,00          | 6 959 555,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 6 763 769,00    | 0,00          | -54 540,00    | 0,00          | 6 709 229,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 227 016,00      | 0,00          | 23 310,00     | 0,00          | 250 326,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 659 539,00      | 0,00          | 39 431,00     | 0,00          | 698 970,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 15 999,00       | 0,00          | -45,00        | 0,00          | 15 954,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:        | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE  |               | projekty UE   |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4            | 5             | 6             | 7                              | 8            |
| 80115           | Technika                                              | 150 747 031,00  | 7 758 367,00 | 827 513,00    | -1 361 024,00 | 151 574 544,00                 | 6 397 343,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 148 511 141,00  | 7 758 367,00 | 2 027 414,00  | -1 361 024,00 | 150 538 555,00                 | 6 397 343,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 131 679 088,00  | 7 551 861,00 | 320 914,00    | -1 343 024,00 | 132 000 002,00                 | 6 208 837,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 107 246 216,00  | 459 711,00   | 1 265 328,00  | -96 133,00    | 108 511 544,00                 | 363 578,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 432 872,00   | 7 092 150,00 | -944 414,00   | -1 246 891,00 | 23 488 458,00                  | 5 845 259,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 16 272 990,00   | 0,00         | 1 724 500,00  | 0,00          | 17 997 490,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 559 063,00      | 206 506,00   | -18 000,00    | -18 000,00    | 541 063,00                     | 188 506,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 235 890,00    | 0,00         | -1 199 901,00 | 0,00          | 1 035 989,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 235 890,00    | 0,00         | -1 199 901,00 | 0,00          | 1 035 989,00                   | 0,00         |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 28 230 053,00   | 0,00         | 3 538 000,00  | 0,00          | 31 768 053,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 230 053,00   | 0,00         | 3 538 000,00  | 0,00          | 31 768 053,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 28 230 053,00   | 0,00         | 3 538 000,00  | 0,00          | 31 768 053,00                  | 0,00         |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 24 395 674,00   | 668 769,00   | -313 945,00   | 0,00          | 24 081 729,00                  | 668 769,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 24 280 674,00   | 668 769,00   | -313 945,00   | 0,00          | 23 966 729,00                  | 668 769,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 22 009 197,00   | 589 567,00   | -541 445,00   | 0,00          | 21 467 752,00                  | 589 567,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 557 747,00   | 16 007,00    | -698 551,00   | 0,00          | 17 859 196,00                  | 16 007,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 451 450,00    | 573 560,00   | 157 106,00    | 0,00          | 3 608 556,00                   | 573 560,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 125 472,00    | 0,00         | 227 500,00    | 0,00          | 2 352 972,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 146 005,00      | 79 202,00    | 0,00          | 0,00          | 146 005,00                     | 79 202,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 115 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 115 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 115 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 115 000,00                     | 0,00         |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 190 593 096,00  | 2 080 265,00 | 4 385 135,00  | -661 242,00   | 194 978 231,00                 | 1 419 023,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 186 725 904,00  | 2 080 265,00 | 6 576 506,00  | -661 242,00   | 193 302 410,00                 | 1 419 023,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 157 489 732,00  | 2 075 465,00 | 3 251 506,00  | -661 242,00   | 160 741 238,00                 | 1 414 223,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 134 156 551,00  | 365 520,00   | 3 290 242,00  | -26 937,00    | 137 446 793,00                 | 338 583,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 333 181,00   | 1 709 945,00 | -38 736,00    | -634 305,00   | 23 294 445,00                  | 1 075 640,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 28 678 974,00   | 0,00         | 3 320 000,00  | 0,00          | 31 998 974,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 557 198,00      | 4 800,00     | 5 000,00      | 0,00          | 562 198,00                     | 4 800,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 867 192,00    | 0,00         | -2 191 371,00 | 0,00          | 1 675 821,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 867 192,00    | 0,00         | -2 191 371,00 | 0,00          | 1 675 821,00                   | 0,00         |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 6 534 260,00    | 0,00         | 563 969,00    | 0,00          | 7 098 229,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 534 260,00    | 0,00         | 563 969,00    | 0,00          | 7 098 229,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 479 579,00    | 0,00         | 563 969,00    | 0,00          | 7 043 548,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 913 853,00    | 0,00         | 521 996,00    | 0,00          | 6 435 849,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 565 726,00      | 0,00         | 41 973,00     | 0,00          | 607 699,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 681,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 54 681,00                      | 0,00         |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                    | 26 621 404,94   | 0,00         | 56 867,00     | 0,00          | 26 678 271,94                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 25 583 445,94   | 0,00         | 343 911,00    | 0,00          | 25 927 356,94                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 25 529 744,94   | 0,00         | 343 911,00    | 0,00          | 25 873 655,94                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 098 600,00   | 0,00         | 241 075,00    | 0,00          | 23 339 675,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 431 144,94    | 0,00         | 102 836,00    | 0,00          | 2 533 980,94                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 53 701,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 53 701,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | projekty UE  |             | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4            | 5           | 6           | 7                              | 8            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 037 959,00    | 0,00         | -287 044,00 | 0,00        | 750 915,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 037 959,00    | 0,00         | -287 044,00 | 0,00        | 750 915,00                     | 0,00         |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 528 145,00   | 0,00         | 598 229,00  | 0,00        | 22 126 374,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 528 145,00   | 0,00         | 598 229,00  | 0,00        | 22 126 374,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 869 323,00   | 0,00         | 482 156,00  | 0,00        | 21 351 479,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 465 731,00   | 0,00         | 373 895,00  | 0,00        | 18 839 626,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 403 592,00    | 0,00         | 108 261,00  | 0,00        | 2 511 853,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572 935,00      | 0,00         | 117 311,00  | 0,00        | 690 246,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 887,00       | 0,00         | -1 238,00   | 0,00        | 84 649,00                      | 0,00         |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 213 156,00    | 3 926 431,00 | -187 014,00 | -88 252,00  | 5 026 142,00                   | 3 838 179,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 141 104,00    | 3 884 379,00 | -185 354,00 | -86 592,00  | 4 955 750,00                   | 3 797 787,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 967 318,00    | 3 711 563,00 | -185 354,00 | -86 592,00  | 4 781 964,00                   | 3 624 971,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 958 211,00    | 1 090 291,00 | -136 248,00 | -31 405,00  | 1 821 963,00                   | 1 058 886,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 009 107,00    | 2 621 272,00 | -49 106,00  | -55 187,00  | 2 960 001,00                   | 2 566 085,00 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173 786,00      | 172 816,00   | 0,00        | 0,00        | 173 786,00                     | 172 816,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 052,00       | 42 052,00    | -1 660,00   | -1 660,00   | 70 392,00                      | 40 392,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 052,00       | 42 052,00    | -1 660,00   | -1 660,00   | 70 392,00                      | 40 392,00    |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 848 049,00    | 0,00         | -517 839,00 | 0,00        | 1 330 210,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 848 049,00    | 0,00         | -517 839,00 | 0,00        | 1 330 210,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 848 049,00    | 0,00         | -517 839,00 | 0,00        | 1 330 210,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 848 049,00    | 0,00         | -517 839,00 | 0,00        | 1 330 210,00                   | 0,00         |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 039 131,00    | 0,00         | -102 944,00 | 0,00        | 936 187,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 039 131,00    | 0,00         | -102 944,00 | 0,00        | 936 187,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770 376,00      | 0,00         | -118 544,00 | 0,00        | 651 832,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 682 127,00      | 0,00         | -116 492,00 | 0,00        | 565 635,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 249,00       | 0,00         | -2 052,00   | 0,00        | 86 197,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 618,00      | 0,00         | 15 600,00   | 0,00        | 283 218,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 137,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 137,00                       | 0,00         |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 4 474 854,00    | 0,00         | 290 663,00  | 0,00        | 4 765 517,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 474 854,00    | 0,00         | 290 663,00  | 0,00        | 4 765 517,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 607 267,00      | 0,00         | -149 337,00 | 0,00        | 457 930,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 563 324,00      | 0,00         | -148 335,00 | 0,00        | 414 989,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 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                                    | 43 943,00       | 0,00        | -1 002,00     | 0,00        | 42 941,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 3 866 512,00    | 0,00        | 440 000,00    | 0,00        | 4 306 512,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 1 075,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1 075,00                       | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                    | 5 989 484,00    | 835 457,00  | 563 851,00    | 0,00        | 6 553 335,00                   | 835 457,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 5 989 484,00    | 835 457,00  | 563 851,00    | 0,00        | 6 553 335,00                   | 835 457,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 5 989 484,00    | 835 457,00  | 469 851,00    | 0,00        | 6 459 335,00                   | 835 457,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 605 358,00      | 411 955,00  | 21 403,00     | 0,00        | 626 761,00                     | 411 955,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 5 384 126,00    | 423 502,00  | 448 448,00    | 0,00        | 5 832 574,00                   | 423 502,00  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 0,00            | 0,00        | 94 000,00     | 0,00        | 94 000,00                      | 0,00        |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                          | 10 391 747,00   | 0,00        | -5 152 512,00 | 0,00        | 5 239 235,00                   | 0,00        |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                  | 10 386 747,00   | 0,00        | -5 152 512,00 | 0,00        | 5 234 235,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 130 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 130 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 10 256 747,00   | 0,00        | -5 152 512,00 | 0,00        | 5 104 235,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 10 256 747,00   | 0,00        | -5 152 512,00 | 0,00        | 5 104 235,00                   | 0,00        |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                    | 5 000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5 000,00                       | 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 statutowych                                    | 5 000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5 000,00                       | 0,00        |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                          | 49 138 436,43   | 183 958,00  | -834 397,00   | -41 095,00  | 48 304 039,43                  | 142 863,00  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                   | 45 782 120,23   | 0,00        | -768 302,00   | 0,00        | 45 013 818,23                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 42 818 246,23   | 0,00        | 1 336 308,00  | 0,00        | 44 154 554,23                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 31 250 970,37   | 0,00        | 1 310 928,88  | 0,00        | 32 561 899,25                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 22 608 873,83   | 0,00        | 826 906,00    | 0,00        | 23 435 779,83                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 8 642 096,54    | 0,00        | 484 022,88    | 0,00        | 9 126 119,42                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 11 499 815,86   | 0,00        | 25 379,12     | 0,00        | 11 525 194,98                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 67 460,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 67 460,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 2 963 874,00    | 0,00        | -2 104 610,00 | 0,00        | 859 264,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 2 963 874,00    | 0,00        | -2 104 610,00 | 0,00        | 859 264,00                     | 0,00        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                         | 39 466,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 39 466,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 39 466,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 39 466,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 39 466,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 39 466,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 39 466,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 39 466,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                  | 22 500,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 22 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 22 500,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 22 500,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 22 500,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 22 500,00                      | 0,00        |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 849 805,00    | 183 958,00  | -41 095,00    | -41 095,00  | 2 808 710,00                   | 142 863,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 2 764 805,00    | 183 958,00  | -41 095,00    | -41 095,00  | 2 723 710,00                   | 142 863,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 763 305,00    | 183 958,00  | -41 095,00    | -41 095,00  | 2 722 210,00                   | 142 863,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 908 162,00    | 157 825,00  | -50 645,00    | -50 645,00  | 1 857 517,00                   | 107 180,00  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 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     | 855 143,00      | 26 133,00   | 9 550,00     | 9 550,00    | 864 693,00                     | 35 683,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 500,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 500,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 85 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 85 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 85 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 85 000,00                      | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                     | 444 545,20      | 0,00        | -25 000,00   | 0,00        | 419 545,20                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 444 545,20      | 0,00        | -25 000,00   | 0,00        | 419 545,20                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 430 558,20      | 0,00        | -25 000,00   | 0,00        | 405 558,20                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 45 900,00       | 0,00        | -25 000,00   | 0,00        | 20 900,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 384 658,20      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 384 658,20                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 13 987,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 13 987,00                      | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 17 531 845,74   | 0,00        | 164 423,00   | 0,00        | 17 696 268,74                  | 0,00        |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 872 565,00      | 0,00        | 64 800,00    | 0,00        | 937 365,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 872 565,00      | 0,00        | 64 800,00    | 0,00        | 937 365,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 4 893,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 893,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 893,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 893,00                       | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 867 672,00      | 0,00        | 64 800,00    | 0,00        | 932 472,00                     | 0,00        |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                    | 15 033 700,74   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 15 033 700,74                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 14 954 325,74   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 954 325,74                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 14 954 325,74   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 954 325,74                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 79 375,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 79 375,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 79 375,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 79 375,00                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                     | 1 625 580,00    | 0,00        | 99 623,00    | 0,00        | 1 725 203,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 625 580,00    | 0,00        | 99 623,00    | 0,00        | 1 725 203,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 623 220,00    | 0,00        | 99 623,00    | 0,00        | 1 722 843,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 402 488,00    | 0,00        | 95 935,00    | 0,00        | 1 498 423,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 220 732,00      | 0,00        | 3 688,00     | 0,00        | 224 420,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 360,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 360,00                       | 0,00        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 48 683 492,00   | 515 486,00  | 1 402 627,00 | -380 750,00 | 50 086 119,00                  | 134 736,00  |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                             | 2 112 248,00    | 0,00        | 180 000,00   | 0,00        | 2 292 248,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 2 112 248,00    | 0,00        | 180 000,00   | 0,00        | 2 292 248,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 112 248,00    | 0,00        | 180 000,00   | 0,00        | 2 292 248,00                   | 0,00        |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     | 4 825 437,00    | 515 486,00  | 109 971,00   | -380 750,00 | 4 935 408,00                   | 134 736,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 4 825 437,00    | 515 486,00  | 109 971,00   | -380 750,00 | 4 935 408,00                   | 134 736,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 4 560 895,00    | 515 486,00  | 82 315,00    | -380 750,00 | 4 643 210,00                   | 134 736,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 475 373,00    | 16 847,00   | 417 118,00   | -16 847,00  | 3 892 491,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 085 522,00    | 498 639,00  | -334 803,00  | -363 903,00 | 750 719,00                     | 134 736,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 250 897,00      | 0,00        | 26 630,00    | 0,00        | 277 527,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 13 645,00       | 0,00        | 1 026,00     | 0,00        | 14 671,00                      | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                       | 3 991 924,00    | 0,00        | 58 334,00    | 0,00        | 4 050 258,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 3 991 924,00    | 0,00        | 58 334,00    | 0,00        | 4 050 258,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2022 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:                               | 704 990,00      | 0,00        | 35 620,00  | 0,00        | 740 610,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 691 001,00      | 0,00        | 29 041,00  | 0,00        | 720 042,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 13 989,00       | 0,00        | 6 579,00   | 0,00        | 20 568,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 285 312,00    | 0,00        | 22 714,00  | 0,00        | 3 308 026,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 622,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 622,00                       | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 13 186 944,00   | 0,00        | 219 836,00 | 0,00        | 13 406 780,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 13 186 944,00   | 0,00        | 219 836,00 | 0,00        | 13 406 780,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 13 152 325,00   | 0,00        | 219 840,00 | 0,00        | 13 372 165,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 11 158 452,00   | 0,00        | 165 903,00 | 0,00        | 11 324 355,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 993 873,00    | 0,00        | 53 937,00  | 0,00        | 2 047 810,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 34 619,00       | 0,00        | -4,00      | 0,00        | 34 615,00                      | 0,00        |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 9 491 373,00    | 0,00        | -53 114,00 | 0,00        | 9 438 259,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 508 838,00    | 0,00        | -53 114,00 | 0,00        | 7 455 724,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 486 647,00    | 0,00        | -53 114,00 | 0,00        | 7 433 533,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 121 358,00    | 0,00        | -67 656,00 | 0,00        | 6 053 702,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 365 289,00    | 0,00        | 14 542,00  | 0,00        | 1 379 831,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 191,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 22 191,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 1 982 535,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 982 535,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 982 535,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 982 535,00                   | 0,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                            | 9 590 698,00    | 0,00        | 366 199,00 | 0,00        | 9 956 897,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 9 421 998,00    | 0,00        | 366 199,00 | 0,00        | 9 788 197,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 879 035,00    | 0,00        | 164 199,00 | 0,00        | 8 043 234,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 822 033,00    | 0,00        | 144 269,00 | 0,00        | 6 966 302,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 057 002,00    | 0,00        | 19 930,00  | 0,00        | 1 076 932,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 532 870,00    | 0,00        | 202 000,00 | 0,00        | 1 734 870,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 10 093,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 10 093,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 168 700,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 168 700,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 168 700,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 168 700,00                     | 0,00        |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 1 011 876,00    | 0,00        | 86 401,00  | 0,00        | 1 098 277,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 011 876,00    | 0,00        | 86 401,00  | 0,00        | 1 098 277,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 759 825,00      | 0,00        | 62 350,00  | 0,00        | 822 175,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 738 158,00      | 0,00        | 62 386,00  | 0,00        | 800 544,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 21 667,00       | 0,00        | -36,00     | 0,00        | 21 631,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 251 971,00      | 0,00        | 24 051,00  | 0,00        | 276 022,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 80,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 80,00                          | 0,00        |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 4 297 071,00    | 0,00        | 435 000,00 | 0,00        | 4 732 071,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 4 297 071,00    | 0,00        | 435 000,00 | 0,00        | 4 732 071,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 4 297 071,00    | 0,00        | 435 000,00 | 0,00        | 4 732 071,00                   | 0,00        |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 175 921,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 175 921,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 175 921,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany             | w tym:      | Plan na 2022 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 | 175 921,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 175 921,00                     | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>47 592 970,00</b> | <b>1 231 468,00</b> | <b>179 955,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>47 772 925,00</b>           | <b>1 231 468,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 1 003 955,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 003 955,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 003 955,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 003 955,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 002 255,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 002 255,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 729 481,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 729 481,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 774,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 272 774,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 700,00                       | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 18 496 849,00        | 1 231 468,00        | 724 094,00         | 0,00        | 19 220 943,00                  | 1 231 468,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 496 849,00        | 1 231 468,00        | 724 094,00         | 0,00        | 19 220 943,00                  | 1 231 468,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 963 856,00         | 1 111 468,00        | 142 094,00         | 0,00        | 10 105 950,00                  | 1 111 468,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 965 366,00         | 987 873,00          | 72 094,00          | 0,00        | 7 037 460,00                   | 987 873,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 998 490,00         | 123 595,00          | 70 000,00          | 0,00        | 3 068 490,00                   | 123 595,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 366 890,00         | 0,00                | 40 000,00          | 0,00        | 1 406 890,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 166 103,00         | 120 000,00          | 542 000,00         | 0,00        | 7 708 103,00                   | 120 000,00          |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 27 496 279,00        | 0,00                | -398 939,00        | 0,00        | 27 097 340,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 109 862,00        | 0,00                | 35 615,00          | 0,00        | 22 145 477,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 13 028 868,00        | 0,00                | 75 615,00          | 0,00        | 13 104 483,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 242 292,00         | 0,00                | 144 415,00         | 0,00        | 8 386 707,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 786 576,00         | 0,00                | -68 800,00         | 0,00        | 4 717 776,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 175 269,00         | 0,00                | -40 000,00         | 0,00        | 8 135 269,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 905 725,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 905 725,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 386 417,00         | 0,00                | -434 554,00        | 0,00        | 4 951 863,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 386 417,00         | 0,00                | -434 554,00        | 0,00        | 4 951 863,00                   | 0,00                |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 595 887,00           | 0,00                | -145 200,00        | 0,00        | 450 687,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 595 887,00           | 0,00                | -145 200,00        | 0,00        | 450 687,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 594 687,00           | 0,00                | -144 000,00        | 0,00        | 450 687,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 173 945,00           | 0,00                | -65 200,00         | 0,00        | 108 745,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420 742,00           | 0,00                | -78 800,00         | 0,00        | 341 942,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 200,00             | 0,00                | -1 200,00          | 0,00        | 0,00                           | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 170 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-157 310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 012 690,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 655 000,00           | 0,00                | -161 000,00        | 0,00        | 494 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 655 000,00           | 0,00                | -161 000,00        | 0,00        | 494 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 655 000,00           | 0,00                | -161 000,00        | 0,00        | 494 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 655 000,00           | 0,00                | -161 000,00        | 0,00        | 494 000,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 515 000,00           | 0,00                | 3 690,00           | 0,00        | 518 690,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 000,00            | 0,00                | 3 690,00           | 0,00        | 18 690,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 000,00            | 0,00                | 3 690,00           | 0,00        | 18 690,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00            | 0,00                | 3 690,00           | 0,00        | 18 690,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                  |                      | projekty UE |                    | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                | 3                    | 4           | 5                  | 6           | 7                              | 8           |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 500 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>33 972 706,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-909 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 063 656,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92106           | Teatry                                                                           | 29 947 006,00        | 0,00        | -902 950,00        | 0,00        | 29 044 056,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 26 006 525,00        | 0,00        | 481 904,00         | 0,00        | 26 488 429,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 26 006 525,00        | 0,00        | 481 904,00         | 0,00        | 26 488 429,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 3 940 481,00         | 0,00        | -1 384 854,00      | 0,00        | 2 555 627,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 3 940 481,00         | 0,00        | -1 384 854,00      | 0,00        | 2 555 627,00                   | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                          | 4 025 700,00         | 0,00        | -6 100,00          | 0,00        | 4 019 600,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 3 985 700,00         | 0,00        | -6 100,00          | 0,00        | 3 979 600,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 3 985 700,00         | 0,00        | -6 100,00          | 0,00        | 3 979 600,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 40 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 40 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>85 466 200,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>85 466 200,76</b>           | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                          |                      |             |                    |             |                                |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>4 692 292,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>4 692 292,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 4 692 292,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 692 292,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 4 692 292,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 692 292,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 4 691 384,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 691 384,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 3 430 565,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3 430 565,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 260 819,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 260 819,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 908,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 908,00                         | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>2 556 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2 556 700,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                         | 304 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 304 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 304 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 304 000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                 | 2 252 700,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 252 700,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 2 252 700,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 252 700,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 2 228 700,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 228 700,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 067 685,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 067 685,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 161 015,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 161 015,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 24 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24 000,00                      | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>1 468 777,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 468 777,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 1 226 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 226 143,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 1 226 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 226 143,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 1 226 143,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 226 143,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 203 027,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 203 027,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 23 116,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 116,00                      | 0,00        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 242 634,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 242 634,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 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:                                                                                 | 242 634,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 132 643,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 643,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 109 991,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 109 991,00                     | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>58 145 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 145 770,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                              | 57 782 467,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57 782 467,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 57 782 467,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57 782 467,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 56 048 788,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 048 788,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 52 098 519,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 098 519,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 950 269,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 950 269,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 1 733 679,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 733 679,00                   | 0,00        |
| 75478           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 56 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 56 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 500,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 56 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 56 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 500,00                      | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                  | 306 803,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 803,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 306 803,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 803,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 306 803,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 803,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 306 803,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 803,00                     | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>1 386 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 386 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 1 386 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 386 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 386 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 386 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 683 760,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 683 760,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 89 125,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89 125,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 594 635,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 594 635,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 702 240,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 702 240,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>1 082 994,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 082 994,39</b>            | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 320 694,39           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 320 694,39                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 320 694,39           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 320 694,39                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 275 151,08           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 275 151,08                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 175,19             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 175,19                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 271 975,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 271 975,89                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 45 543,31            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 543,31                      | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 704 478,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 704 478,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 57 822,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57 822,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 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>80 824,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 824,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                    | 80 824,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 80 824,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 80 824,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 80 824,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 824,00                      | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>12 111 442,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 111 442,36</b>           | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 9 924 751,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 924 751,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 8 788 603,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 788 603,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 8 788 603,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 788 603,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 1 136 148,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 136 148,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 1 136 148,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 136 148,00                   | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 642 744,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 642 744,27                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 642 744,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 642 744,27                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 522 144,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 522 144,27                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 368 964,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 368 964,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 153 180,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153 180,27                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 120 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 600,00                     | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 025,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 025,19                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 30 025,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 025,19                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 30 025,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 025,19                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 30 025,19            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 025,19                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 1 513 921,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 513 921,90                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 513 921,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 513 921,90                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 513 921,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 513 921,90                   | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>1 752 908,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 752 908,01</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                            | 97 155,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 97 155,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 97 155,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 655 752,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 655 752,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 655 752,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 655 752,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 655 752,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 655 752,50                   | 0,00        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>174 240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174 240,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                         | 121 960,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 960,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 121 960,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 960,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 121 960,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 960,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 121 960,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 960,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 52 280,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 52 280,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 52 280,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 52 280,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 52 280,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 52 280,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 280,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 52 280,00                      | 0,00        |
| 855             | Rodzina                                               | 2 014 253,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 014 253,00                   | 0,00        |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 1 283 119,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 283 119,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 283 119,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 283 119,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 490,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 96 490,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 96 490,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 96 490,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 186 629,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 186 629,00                   | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 315 694,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 315 694,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 315 694,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 315 694,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 546,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 60 546,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 158,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 158,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 388,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 57 388,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 255 148,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 255 148,00                     | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 415 440,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 415 440,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 415 440,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 415 440,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 331 390,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 331 390,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 115 997,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 115 997,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 393,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 215 393,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 83 400,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 83 400,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 650,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 650,00                         | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|     |                                                       |                  |                |                 |                 |                  |                |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 475 795,77     | 0,00           | -298 000,00     | 0,00            | 1 177 795,77     | 0,00           |
|     | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 770 795,77       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 770 795,77       | 0,00           |
|     | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 770 795,77       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 770 795,77       | 0,00           |
|     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 385,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 16 385,00        | 0,00           |
|     | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 754 410,77       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 754 410,77       | 0,00           |
|     | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 705 000,00       | 0,00           | -298 000,00     | 0,00            | 407 000,00       | 0,00           |
|     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 705 000,00       | 0,00           | -298 000,00     | 0,00            | 407 000,00       | 0,00           |
| 600 | Transport i łączność                                  | 1 597 829 416,00 | 579 975 287,00 | -226 202 999,00 | -161 051 393,00 | 1 371 626 417,00 | 418 923 894,00 |
|     | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 748 432 324,00   | 92 567,00      | 27 957 598,00   | -10 000,00      | 776 389 922,00   | 82 567,00      |
|     | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 743 296 897,00   | 92 567,00      | 27 883 229,00   | -10 000,00      | 771 180 126,00   | 82 567,00      |
|     | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 743 296 897,00   | 92 567,00      | 27 883 229,00   | -10 000,00      | 771 180 126,00   | 82 567,00      |
|     | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 113 427,00     | 0,00           | 74 369,00       | 0,00            | 5 187 796,00     | 0,00           |
|     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 000,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 22 000,00        | 0,00           |
|     | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 849 397 092,00   | 579 882 720,00 | -254 160 597,00 | -161 041 393,00 | 595 236 495,00   | 418 841 327,00 |
|     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 825 897 092,00   | 579 882 720,00 | -232 460 597,00 | -161 041 393,00 | 593 436 495,00   | 418 841 327,00 |
|     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00    | 0,00           | -21 700 000,00  | 0,00            | 1 800 000,00     | 0,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany                | w tym:                | Plan na 2022 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>94 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>94 500,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 94 500,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 94 500,00                      | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>263 319 411,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>-8 267 507,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>255 051 904,14</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 932 167,00         | 0,00                 | -186 261,00           | 0,00                  | 22 745 906,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 22 931 259,00         | 0,00                 | -186 261,00           | 0,00                  | 22 744 998,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 934 581,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3 934 581,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 996 678,00         | 0,00                 | -186 261,00           | 0,00                  | 18 810 417,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 908,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 908,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 240 387 244,14        | 0,00                 | -8 081 246,00         | 0,00                  | 232 305 998,14                 | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 49 578 135,00         | 0,00                 | -8 358 746,00         | 0,00                  | 41 219 389,00                  | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 190 809 109,14        | 0,00                 | 277 500,00            | 0,00                  | 191 086 609,14                 | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>136 655 524,00</b> | <b>52 254 715,00</b> | <b>-32 198 364,00</b> | <b>-27 700 925,00</b> | <b>104 457 160,00</b>          | <b>24 553 790,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 685 710,00         | 391 205,00           | -497 006,00           | -163 626,00           | 27 188 704,00                  | 227 579,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 501 490,00         | 391 205,00           | -497 006,00           | -163 626,00           | 27 004 484,00                  | 227 579,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 224 926,00         | 5 314,00             | 31 066,00             | 0,00                  | 12 255 992,00                  | 5 314,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 276 564,00         | 385 891,00           | -528 072,00           | -163 626,00           | 14 748 492,00                  | 222 265,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 149 420,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 149 420,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 34 800,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 34 800,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 108 969 814,00        | 51 863 510,00        | -31 701 358,00        | -27 537 299,00        | 77 268 456,00                  | 24 326 211,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 85 459 814,00         | 51 863 510,00        | -28 231 358,00        | -27 537 299,00        | 57 228 456,00                  | 24 326 211,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 510 000,00         | 0,00                 | -3 470 000,00         | 0,00                  | 20 040 000,00                  | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>450 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-187 723,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>262 277,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 000,00            | 0,00                 | -187 723,00           | 0,00                  | 262 277,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 450 000,00            | 0,00                 | -187 723,00           | 0,00                  | 262 277,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00            | 0,00                 | -187 723,00           | 0,00                  | 262 277,00                     | 0,00                 |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>1 019 800,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-44 400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>975 400,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 019 800,00          | 0,00                 | -44 400,00            | 0,00                  | 975 400,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 395 400,00            | 0,00                 | -19 000,00            | 0,00                  | 376 400,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 624 400,00            | 0,00                 | -25 400,00            | 0,00                  | 599 000,00                     | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>360 811 380,89</b> | <b>3 364 988,00</b>  | <b>164 894,36</b>     | <b>-38 114,00</b>     | <b>360 976 275,25</b>          | <b>3 326 874,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 352 782 628,89        | 3 364 988,00         | 843 543,36            | -38 114,00            | 353 626 172,25                 | 3 326 874,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 345 008 565,89        | 3 195 240,00         | 1 220 861,36          | -38 114,00            | 346 229 427,25                 | 3 157 126,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 250 334 222,49        | 1 806 775,00         | 3 768 380,96          | -38 114,00            | 254 102 603,45                 | 1 768 661,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 674 343,40         | 1 388 465,00         | -2 547 519,60         | 0,00                  | 92 126 823,80                  | 1 388 465,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 886 937,00          | 100 000,00           | -234 638,00           | 0,00                  | 4 652 299,00                   | 100 000,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 887 126,00          | 69 748,00            | -142 680,00           | 0,00                  | 2 744 446,00                   | 69 748,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 028 752,00          | 0,00                 | -678 649,00           | 0,00                  | 7 350 103,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 028 752,00          | 0,00                 | -678 649,00           | 0,00                  | 7 350 103,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2022 r.         | w tym:               | Zmiany                | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                               |                         | projekty UE          |                       | projekty UE        |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                             | 3                       | 4                    | 5                     | 6                  | 7                              | 8                    |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 375,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100 375,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 100 375,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 100 375,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 100 375,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 100 375,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 99 493,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 99 493,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 882,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 882,00                         | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>85 200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>85 200,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 85 200,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 85 200,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 85 200,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 85 200,00                      | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>117 319 816,78</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 335 458,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>120 655 274,78</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 104 139 773,78          | 0,00                 | 2 349 489,00          | 0,00               | 106 489 262,78                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 101 651 094,78          | 0,00                 | 2 349 489,00          | 0,00               | 104 000 583,78                 | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 76 827 371,00           | 0,00                 | 753 400,00            | 0,00               | 77 580 771,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 24 823 723,78           | 0,00                 | 1 596 089,00          | 0,00               | 26 419 812,78                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 255 900,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 255 900,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 232 779,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 2 232 779,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 13 180 043,00           | 0,00                 | 985 969,00            | 0,00               | 14 166 012,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 13 180 043,00           | 0,00                 | 985 969,00            | 0,00               | 14 166 012,00                  | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>1 387 726,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>1 387 726,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 387 726,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 1 387 726,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 685 486,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 685 486,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 89 125,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 89 125,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 596 361,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 596 361,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 702 240,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 702 240,00                     | 0,00                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>83 702 978,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1 851 704,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>81 851 274,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 83 702 978,00           | 0,00                 | -1 851 704,00         | 0,00               | 81 851 274,00                  | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                         | 3 702 978,00            | 0,00                 | -1 851 704,00         | 0,00               | 1 851 274,00                   | 0,00                 |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                              | 80 000 000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               | 80 000 000,00                  | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>156 158 725,65</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-12 889 608,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>143 269 117,65</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 146 650 534,65          | 0,00                 | -4 015 225,00         | 0,00               | 142 635 309,65                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 146 650 534,65          | 0,00                 | -4 015 225,00         | 0,00               | 142 635 309,65                 | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 146 650 534,65          | 0,00                 | -4 015 225,00         | 0,00               | 142 635 309,65                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 9 508 191,00            | 0,00                 | -8 874 383,00         | 0,00               | 633 808,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 9 508 191,00            | 0,00                 | -8 874 383,00         | 0,00               | 633 808,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>1 530 471 412,98</b> | <b>18 285 620,00</b> | <b>21 870 671,00</b>  | <b>-706 679,00</b> | <b>1 552 342 083,98</b>        | <b>17 578 941,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 466 731 680,98        | 18 243 568,00        | 46 178 215,00         | -3 289 794,00      | 1 512 909 895,98               | 14 953 774,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 1 175 080 645,68        | 17 780 244,00        | 13 702 173,00         | -3 271 794,00      | 1 188 782 818,68               | 14 508 450,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 935 028 319,68          | 2 668 283,00         | 14 885 947,00         | -194 519,00        | 949 914 266,68                 | 2 473 764,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 240 052 326,00          | 15 111 961,00        | -1 183 774,00         | -3 077 275,00      | 238 868 552,00                 | 12 034 686,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 287 151 844,30          | 0,00                 | 32 320 638,00         | 0,00               | 319 472 482,30                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 4 499 191,00            | 463 324,00           | 155 404,00            | -18 000,00         | 4 654 595,00                   | 445 324,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany                | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                         |                       | projekty UE         |                       | projekty UE        |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                       | 3                     | 4                   | 5                     | 6                  | 7                              | 8                   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 63 739 732,00         | 42 052,00           | -24 307 544,00        | 2 583 115,00       | 39 432 188,00                  | 2 625 167,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 63 739 732,00         | 42 052,00           | -24 307 544,00        | 2 583 115,00       | 39 432 188,00                  | 2 625 167,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>68 590 258,82</b>  | <b>2 064 348,00</b> | <b>-4 767 975,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>63 822 283,82</b>           | <b>2 064 348,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 40 110 624,82         | 0,00                | -602 700,00           | 0,00               | 39 507 924,82                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 17 600 725,00         | 0,00                | -576 895,00           | 0,00               | 17 023 830,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 582 924,00          | 0,00                | -10 195,00            | 0,00               | 7 572 729,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 10 017 801,00         | 0,00                | -566 700,00           | 0,00               | 9 451 101,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 22 145 699,82         | 0,00                | -25 805,00            | 0,00               | 22 119 894,82                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 364 200,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 364 200,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 28 479 634,00         | 2 064 348,00        | -4 165 275,00         | 0,00               | 24 314 359,00                  | 2 064 348,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 28 479 634,00         | 2 064 348,00        | -4 165 275,00         | 0,00               | 24 314 359,00                  | 2 064 348,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>407 600 591,47</b> | <b>3 815 679,00</b> | <b>-68 166 395,13</b> | <b>-192 579,00</b> | <b>339 434 196,34</b>          | <b>3 623 100,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 400 470 480,47        | 3 815 679,00        | -65 764 575,13        | -236 859,00        | 334 705 905,34                 | 3 578 820,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 108 950 163,03        | 3 333 474,00        | -498 525,12           | -129 926,00        | 108 451 637,91                 | 3 203 548,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 63 444 430,83         | 2 288 338,00        | -63 668,00            | -103 792,00        | 63 380 762,83                  | 2 184 546,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 45 505 732,20         | 1 045 136,00        | -434 857,12           | -26 134,00         | 45 070 875,08                  | 1 019 002,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 83 093 945,41         | 167 117,00          | -846 573,88           | 0,00               | 82 247 371,53                  | 167 117,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 208 426 372,03        | 315 088,00          | -64 419 476,13        | -106 933,00        | 144 006 895,90                 | 208 155,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 7 130 111,00          | 0,00                | -2 401 820,00         | 44 280,00          | 4 728 291,00                   | 44 280,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 7 130 111,00          | 0,00                | -2 401 820,00         | 44 280,00          | 4 728 291,00                   | 44 280,00           |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>29 900 910,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>37 832 003,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>67 732 913,75</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 29 821 535,75         | 0,00                | 37 832 003,00         | 0,00               | 67 653 538,75                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 161 923,00          | 0,00                | 838 203,00            | 0,00               | 3 000 126,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 681 735,00          | 0,00                | 598 925,00            | 0,00               | 2 280 660,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 480 188,00            | 0,00                | 239 278,00            | 0,00               | 719 466,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 16 159 344,74         | 0,00                | 64 800,00             | 0,00               | 16 224 144,74                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 11 500 268,01         | 0,00                | 36 929 000,00         | 0,00               | 48 429 268,01                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 79 375,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 79 375,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 79 375,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 79 375,00                      | 0,00                |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>52 238 469,00</b>  | <b>515 486,00</b>   | <b>1 377 080,00</b>   | <b>-380 750,00</b> | <b>53 615 549,00</b>           | <b>134 736,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 50 087 234,00         | 515 486,00          | 1 377 080,00          | -380 750,00        | 51 464 314,00                  | 134 736,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 35 753 211,00         | 515 486,00          | 473 261,00            | -380 750,00        | 36 226 472,00                  | 134 736,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 29 395 156,00         | 16 847,00           | 713 292,00            | -16 847,00         | 30 108 448,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 358 055,00          | 498 639,00          | -240 031,00           | -363 903,00        | 6 118 024,00                   | 134 736,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 13 053 727,00         | 0,00                | 902 797,00            | 0,00               | 13 956 524,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 280 296,00          | 0,00                | 1 022,00              | 0,00               | 1 281 318,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 2 151 235,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 2 151 235,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 2 151 235,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 2 151 235,00                   | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>447 618 256,79</b> | <b>3 676 409,00</b> | <b>-947 641,00</b>    | <b>-484 162,00</b> | <b>446 670 615,79</b>          | <b>3 192 247,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 437 968 839,79        | 3 676 409,00        | -481 974,00           | -484 162,00        | 437 486 865,79                 | 3 192 247,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 80 560 314,79         | 3 542 950,00        | 118 409,00            | -484 162,00        | 80 678 723,79                  | 3 058 788,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 58 986 289,79         | 2 705 805,00        | 783 500,00            | -168 242,00        | 59 769 789,79                  | 2 537 563,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 574 025,00         | 837 145,00          | -665 091,00           | -315 920,00        | 20 908 934,00                  | 521 225,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany                | w tym:               | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                          |                       | projekty UE         |                       | projekty UE          |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                        | 3                     | 4                   | 5                     | 6                    | 7                              | 8                   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 28 227 751,00         | 0,00                | -1 009 406,00         | 0,00                 | 27 218 345,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 329 180 774,00        | 133 459,00          | 409 023,00            | 0,00                 | 329 589 797,00                 | 133 459,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 9 649 417,00          | 0,00                | -465 667,00           | 0,00                 | 9 183 750,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 9 649 417,00          | 0,00                | -465 667,00           | 0,00                 | 9 183 750,00                   | 0,00                |
| 900             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>379 874 080,76</b> | <b>6 557 900,00</b> | <b>-14 809 953,00</b> | <b>-2 570 725,00</b> | <b>365 064 127,76</b>          | <b>3 987 175,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 319 748 583,76        | 22 768,00           | -2 937 369,00         | -19 925,00           | 316 811 214,76                 | 2 843,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 304 164 009,76        | 22 768,00           | -2 934 982,00         | -19 925,00           | 301 229 027,76                 | 2 843,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 15 238 316,00         | 0,00                | -120 476,00           | 0,00                 | 15 117 840,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 288 925 693,76        | 22 768,00           | -2 814 506,00         | -19 925,00           | 286 111 187,76                 | 2 843,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 15 528 774,00         | 0,00                | -2 387,00             | 0,00                 | 15 526 387,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 55 800,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 55 800,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 60 125 497,00         | 6 535 132,00        | -11 872 584,00        | -2 550 800,00        | 48 252 913,00                  | 3 984 332,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 57 505 497,00         | 6 535 132,00        | -11 872 584,00        | -2 550 800,00        | 45 632 913,00                  | 3 984 332,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                            | 2 620 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 2 620 000,00                   | 0,00                |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>148 280 251,00</b> | <b>6 573 874,00</b> | <b>-7 568 815,00</b>  | <b>-972 232,00</b>   | <b>140 711 436,00</b>          | <b>5 601 642,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 123 520 326,00        | 465 936,00          | 1 699 470,00          | 0,00                 | 125 219 796,00                 | 465 936,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 032 028,00          | 259 656,00          | -111 000,00           | 0,00                 | 921 028,00                     | 259 656,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 225 095,00            | 99 945,00           | -18 800,00            | 0,00                 | 206 295,00                     | 99 945,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 806 933,00            | 159 711,00          | -92 200,00            | 0,00                 | 714 733,00                     | 159 711,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 122 103 798,00        | 206 280,00          | 1 812 970,00          | 0,00                 | 123 916 768,00                 | 206 280,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 384 500,00            | 0,00                | -2 500,00             | 0,00                 | 382 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 24 759 925,00         | 6 107 938,00        | -9 268 285,00         | -972 232,00          | 15 491 640,00                  | 5 135 706,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 24 759 925,00         | 6 107 938,00        | -9 268 285,00         | -972 232,00          | 15 491 640,00                  | 5 135 706,00        |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>40 715 816,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1 414 409,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>39 301 407,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 32 534 847,00         | 0,00                | 508 624,00            | 0,00                 | 33 043 471,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 32 115 637,00         | 0,00                | 508 624,00            | 0,00                 | 32 624 261,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 14 585 350,00         | 0,00                | 508 624,00            | 0,00                 | 15 093 974,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 17 530 287,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 17 530 287,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 250 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 250 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 169 210,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 169 210,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 8 180 969,00          | 0,00                | -1 923 033,00         | 0,00                 | 6 257 936,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 8 180 969,00          | 0,00                | -1 923 033,00         | 0,00                 | 6 257 936,00                   | 0,00                |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>74 034 865,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-6 284 057,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>67 750 808,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 51 290 219,00         | 0,00                | 164 299,00            | 0,00                 | 51 454 518,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 5 887 374,00          | 0,00                | 164 799,00            | 0,00                 | 6 052 173,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 489 169,00            | 0,00                | 500,00                | 0,00                 | 489 669,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 5 398 205,00          | 0,00                | 164 299,00            | 0,00                 | 5 562 504,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 44 787 845,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 44 787 845,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 615 000,00            | 0,00                | -500,00               | 0,00                 | 614 500,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 22 744 646,00         | 0,00                | -6 448 356,00         | 0,00                 | 16 296 290,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 22 744 646,00         | 0,00                | -6 448 356,00         | 0,00                 | 16 296 290,00                  | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany                 | w tym:                 | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                        | projekty UE            |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                      | 6                      | 7                              | 8                     |
|                 | <b>RAZEM</b>                                          | <b>5 899 735 561,80</b> | <b>677 084 306,00</b> | <b>-321 319 443,77</b> | <b>-194 097 559,00</b> | <b>5 578 416 118,03</b>        | <b>482 986 747,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 442 518 884,66        | 30 588 606,00         | 42 341 384,23          | -4 623 230,00          | 4 484 860 268,89               | 25 965 376,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 152 352 529,35        | 29 133 590,00         | 38 251 431,24          | -4 498 297,00          | 3 190 603 960,59               | 24 635 293,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 470 182 888,79        | 9 591 307,00          | 21 830 495,96          | -521 514,00            | 1 492 013 384,75               | 9 069 793,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 682 169 640,56        | 19 542 283,00         | 16 420 935,28          | -3 976 783,00          | 1 698 590 575,84               | 15 565 500,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 644 100 553,27          | 473 397,00            | 33 037 764,12          | 0,00                   | 677 138 317,39                 | 473 397,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 562 362 824,04          | 981 619,00            | -27 096 107,13         | -124 933,00            | 535 266 716,91                 | 856 686,00            |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 3 702 978,00            | 0,00                  | -1 851 704,00          | 0,00                   | 1 851 274,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 80 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 80 000 000,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 457 216 677,14        | 646 495 700,00        | -363 660 828,00        | -189 474 329,00        | 1 093 555 849,14               | 457 021 371,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 216 777 568,00        | 646 495 700,00        | -338 768 328,00        | -189 474 329,00        | 878 009 240,00                 | 457 021 371,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 240 439 109,14          | 0,00                  | -24 892 500,00         | 0,00                   | 215 546 609,14                 | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>4 639 441 785,93</b> | <b>500 781 897,00</b> | <b>-268 483 177,77</b> | <b>-152 241 201,00</b> | <b>4 370 958 608,16</b>        | <b>348 540 696,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 456 721 409,79        | 13 280 638,00         | 23 381 235,23          | -2 092 527,00          | 3 480 102 645,02               | 11 188 111,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 365 903 088,30        | 12 408 946,00         | 32 337 545,36          | -1 985 594,00          | 2 398 240 633,66               | 10 423 352,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 970 191 830,77          | 6 085 278,00          | 15 446 307,96          | -299 547,00            | 985 638 138,73                 | 5 785 731,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 395 711 257,53        | 6 323 668,00          | 16 891 237,40          | -1 686 047,00          | 1 412 602 494,93               | 4 637 621,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 461 675 881,36          | 473 397,00            | 20 613 802,00          | 0,00                   | 482 289 683,36                 | 473 397,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 545 439 462,13          | 398 295,00            | -27 718 408,13         | -106 933,00            | 517 721 054,00                 | 291 362,00            |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 3 702 978,00            | 0,00                  | -1 851 704,00          | 0,00                   | 1 851 274,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 80 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 80 000 000,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 182 720 376,14        | 487 501 259,00        | -291 864 413,00        | -150 148 674,00        | 890 855 963,14                 | 337 352 585,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 942 281 267,00          | 487 501 259,00        | -266 971 913,00        | -150 148 674,00        | 675 309 354,00                 | 337 352 585,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 240 439 109,14          | 0,00                  | -24 892 500,00         | 0,00                   | 215 546 609,14                 | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 260 293 775,87</b> | <b>176 302 409,00</b> | <b>-52 836 266,00</b>  | <b>-41 856 358,00</b>  | <b>1 207 457 509,87</b>        | <b>134 446 051,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 985 797 474,87          | 17 307 968,00         | 18 960 149,00          | -2 530 703,00          | 1 004 757 623,87               | 14 777 265,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 786 449 441,05          | 16 724 644,00         | 5 913 885,88           | -2 512 703,00          | 792 363 326,93                 | 14 211 941,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 499 991 058,02          | 3 506 029,00          | 6 384 188,00           | -221 967,00            | 506 375 246,02                 | 3 284 062,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 458 383,03          | 13 218 615,00         | -470 302,12            | -2 290 736,00          | 285 988 080,91                 | 10 927 879,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 182 424 671,91          | 0,00                  | 12 423 962,12          | 0,00                   | 194 848 634,03                 | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 923 361,91           | 583 324,00            | 622 301,00             | -18 000,00             | 17 545 662,91                  | 565 324,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 274 496 301,00          | 158 994 441,00        | -71 796 415,00         | -39 325 655,00         | 202 699 886,00                 | 119 668 786,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 274 496 301,00          | 158 994 441,00        | -71 796 415,00         | -39 325 655,00         | 202 699 886,00                 | 119 668 786,00        |