

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/1611/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na 2023 r.         | w tym:                | Zmiany              | w tym:            | Plan na 2023 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>6 044 784 811,90</b> | <b>619 760 083,00</b> | <b>1 941 173,40</b> | <b>100 000,00</b> | <b>6 046 725 985,30</b>        | <b>619 860 083,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>4 705 132 186,73</b> | <b>490 512 802,00</b> | <b>1 007 781,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 706 139 967,73</b>        | <b>490 612 802,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                           |                         |                       |                     |                   |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>4 570 957 630,11</b> | <b>490 512 802,00</b> | <b>1 007 781,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 571 965 411,11</b>        | <b>490 612 802,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 660 015,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>125 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 785 415,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                         | 1 137 515,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 1 137 515,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 187 515,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 187 515,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 187 515,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 187 515,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 187 515,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 187 515,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 950 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 950 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 950 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 950 000,00                     | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                            | 12 260,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 12 260,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 12 260,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 12 260,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 12 260,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 12 260,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 12 260,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 12 260,00                      | 0,00                  |
| 01042           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                   | 40 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 40 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 40 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 40 000,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 40 000,00                      | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 470 240,00              | 0,00                  | 125 400,00          | 0,00              | 595 640,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 270 240,00              | 0,00                  | 125 400,00          | 0,00              | 395 640,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 270 240,00              | 0,00                  | 125 400,00          | 0,00              | 395 640,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 16 000,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 16 000,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 254 240,00              | 0,00                  | 125 400,00          | 0,00              | 379 640,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 200 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 200 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 200 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 200 000,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.         | w tym:                | Zmiany             | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                    | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                  | 6           | 7                              | 8                     |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 380 722 080,00</b> | <b>332 901 411,00</b> | <b>-264 619,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 380 457 461,00</b>        | <b>332 901 411,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 5 249 617,00            | 0,00                  | -264 619,00        | 0,00        | 4 984 998,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 249 617,00            | 0,00                  | -264 619,00        | 0,00        | 4 984 998,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 249 617,00            | 0,00                  | -264 619,00        | 0,00        | 4 984 998,00                   | 0,00                  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 103 891 256,00        | 324 979 480,00        | 0,00               | 0,00        | 1 103 891 256,00               | 324 979 480,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 681 873 233,00          | 46 338,00             | 0,00               | 0,00        | 681 873 233,00                 | 46 338,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 681 873 233,00          | 46 338,00             | 0,00               | 0,00        | 681 873 233,00                 | 46 338,00             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 000,00               | 15 000,00             | 0,00               | 0,00        | 15 000,00                      | 15 000,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 681 858 233,00          | 31 338,00             | 0,00               | 0,00        | 681 858 233,00                 | 31 338,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 422 018 023,00          | 324 933 142,00        | 0,00               | 0,00        | 422 018 023,00                 | 324 933 142,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 422 018 023,00          | 324 933 142,00        | 0,00               | 0,00        | 422 018 023,00                 | 324 933 142,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 202 806 099,00          | 4 869 219,00          | 0,00               | 0,00        | 202 806 099,00                 | 4 869 219,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 874 493,00           | 24 570,00             | 0,00               | 0,00        | 47 874 493,00                  | 24 570,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 874 493,00           | 24 570,00             | 0,00               | 0,00        | 47 874 493,00                  | 24 570,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 874 493,00           | 24 570,00             | 0,00               | 0,00        | 47 874 493,00                  | 24 570,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 154 931 606,00          | 4 844 649,00          | 0,00               | 0,00        | 154 931 606,00                 | 4 844 649,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 154 931 606,00          | 4 844 649,00          | 0,00               | 0,00        | 154 931 606,00                 | 4 844 649,00          |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 570 000,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                  |
| 60019           | Płatne parkowanie                                     | 19 312 975,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 19 312 975,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 460 000,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 7 460 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 460 000,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 7 460 000,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 460 000,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 7 460 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 852 975,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 11 852 975,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 852 975,00           | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 11 852 975,00                  | 0,00                  |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 5 499 105,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 5 499 105,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 499 105,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 5 499 105,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 499 105,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 5 499 105,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 499 105,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 5 499 105,00                   | 0,00                  |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 6 118 858,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 6 118 858,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 118 858,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 6 118 858,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 118 858,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 6 118 858,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 118 858,00            | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 6 118 858,00                   | 0,00                  |
| 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych           | 149 930,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 149 930,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 149 930,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 149 930,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 149 930,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 149 930,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 930,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00        | 149 930,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.       | w tym:                | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE           |             | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                     | 5           | 6           | 7                              | 8                     |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 37 124 240,00         | 3 052 712,00          | 0,00        | 0,00        | 37 124 240,00                  | 3 052 712,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 115 073,00            | 52 712,00             | 0,00        | 0,00        | 115 073,00                     | 52 712,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 115 073,00            | 52 712,00             | 0,00        | 0,00        | 115 073,00                     | 52 712,00             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 510,00             | 42 510,00             | 0,00        | 0,00        | 42 510,00                      | 42 510,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 563,00             | 10 202,00             | 0,00        | 0,00        | 72 563,00                      | 10 202,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 37 009 167,00         | 3 000 000,00          | 0,00        | 0,00        | 37 009 167,00                  | 3 000 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 309 167,00          | 3 000 000,00          | 0,00        | 0,00        | 4 309 167,00                   | 3 000 000,00          |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 32 700 000,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 32 700 000,00                  | 0,00                  |
| 630             | <b>Turystyka</b>                                      | <b>70 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 70 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 70 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00                  |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>122 897 482,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 897 482,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 54 345 791,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 54 345 791,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 466 284,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 27 466 284,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 466 284,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 27 466 284,00                  | 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 | 26 962 268,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 26 962 268,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 26 879 507,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 26 879 507,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 26 879 507,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 26 879 507,00                  | 0,00                  |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 8 720 000,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8 720 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 720 000,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8 720 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 720 000,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8 720 000,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 720 000,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8 720 000,00                   | 0,00                  |
| 70021           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 38 243 490,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 38 243 490,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 20 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 38 223 490,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 38 223 490,00                  | 0,00                  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 38 223 490,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 38 223 490,00                  | 0,00                  |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 21 588 201,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 21 588 201,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 588 201,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 21 588 201,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 588 201,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 16 588 201,00                  | 0,00                  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00                  |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>180 454 829,00</b> | <b>121 118 542,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 454 829,00</b>          | <b>121 118 542,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 11 155 560,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 11 155 560,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 855 560,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 10 855 560,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 852 560,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 10 852 560,00                  | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 328 545,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 8 328 545,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 524 015,00          | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 2 524 015,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r. | w tym:         | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|--------------------------------|----------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE    |        | projekty UE |                                | projekty UE    |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4              | 5      | 6           | 7                              | 8              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 000,00        | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 300 000,00                     | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 300 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 300 000,00                     | 0,00           |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 6 916 047,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6 916 047,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 424 800,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 424 800,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 424 800,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 424 800,00                     | 0,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 550,00       | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 56 550,00                      | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 368 250,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 368 250,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 491 247,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6 491 247,00                   | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 491 247,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 6 491 247,00                   | 0,00           |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 4 980 610,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 4 980 610,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 580 610,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1 580 610,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 580 610,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1 580 610,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 580 610,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1 580 610,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 400 000,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3 400 000,00                   | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 400 000,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 3 400 000,00                   | 0,00           |
| 71035           | Cmentarze                                             | 8 184 349,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 8 184 349,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 772 728,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7 772 728,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 763 728,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 7 763 728,00                   | 0,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 848 466,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1 848 466,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 915 262,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 5 915 262,00                   | 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:                            | 411 621,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 411 621,00                     | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 411 621,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 411 621,00                     | 0,00           |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 149 218 263,00  | 121 118 542,00 | 0,00   | 0,00        | 149 218 263,00                 | 121 118 542,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 313 166,00    | 796 911,00     | 0,00   | 0,00        | 3 313 166,00                   | 796 911,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 153 166,00    | 796 911,00     | 0,00   | 0,00        | 3 153 166,00                   | 796 911,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 313 817,00      | 260 317,00     | 0,00   | 0,00        | 313 817,00                     | 260 317,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 839 349,00    | 536 594,00     | 0,00   | 0,00        | 2 839 349,00                   | 536 594,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 160 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 160 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 145 905 097,00  | 120 321 631,00 | 0,00   | 0,00        | 145 905 097,00                 | 120 321 631,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 123 963 097,00  | 120 321 631,00 | 0,00   | 0,00        | 123 963 097,00                 | 120 321 631,00 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 21 942 000,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 21 942 000,00                  | 0,00           |
| 720             | informatyka                                           | 340 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00           |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 340 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00           |
| 730             | Szkolnictwo wyższe i nauka                            | 1 062 400,00    | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 1 062 400,00                   | 0,00           |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 360 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 360 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 360 000,00      | 0,00           | 0,00   | 0,00        | 360 000,00                     | 0,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 360 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 360 000,00                     | 0,00                |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 702 400,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 702 400,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 702 400,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 702 400,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 522 400,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 522 400,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 180 000,00                     | 0,00                |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>387 335 340,61</b> | <b>1 094 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>387 335 340,61</b>          | <b>1 094 969,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                    | 81 957,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 81 957,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 81 957,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 81 957,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 81 957,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 81 957,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 957,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 31 957,00                      | 0,00                |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 767 150,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 767 150,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 767 150,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 767 150,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 214 650,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 214 650,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 500,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 209 150,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 209 150,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 552 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 552 500,00                   | 0,00                |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 328 696 616,00        | 1 094 969,00        | 0,00        | 0,00        | 328 696 616,00                 | 1 094 969,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 316 905 394,00        | 1 094 969,00        | 0,00        | 0,00        | 316 905 394,00                 | 1 094 969,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 316 182 326,00        | 994 969,00          | 0,00        | 0,00        | 316 182 326,00                 | 994 969,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 250 163 324,00        | 967 929,00          | 0,00        | 0,00        | 250 163 324,00                 | 967 929,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 66 019 002,00         | 27 040,00           | 0,00        | 0,00        | 66 019 002,00                  | 27 040,00           |
|                 | 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                  | 623 068,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 623 068,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 791 222,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 11 791 222,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 791 222,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 11 791 222,00                  | 0,00                |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 7 082 125,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 082 125,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 082 125,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 082 125,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 082 125,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 082 125,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 318 113,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 318 113,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 764 012,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6 764 012,00                   | 0,00                |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 15 686 793,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 686 793,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 686 793,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 686 793,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 615 828,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 615 828,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 921 929,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 12 921 929,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 693 899,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 693 899,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 70 965,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 70 965,00                      | 0,00                |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 34 020 699,61         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 34 020 699,61                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 694 078,61         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 33 694 078,61                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 28 198 265,61         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 28 198 265,61                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 302 663,61          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 302 663,61                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 895 602,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 25 895 602,00                  | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2023 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                               |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                             | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 4 960 385,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 960 385,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 535 428,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 535 428,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 326 621,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 326 621,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 326 621,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 326 621,00                     | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75108           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 700 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 700 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 700 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 700 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 330 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 370 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 370 000,00                     | 0,00        |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>120 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 300,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75201           | Wojska Lądowe                                                                                 | 70 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 70 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 500,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 70 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 500,00                      | 0,00        |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                         | 49 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 49 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 800,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 34 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 800,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 34 800,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 800,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 15 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00        |
| 754             | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>46 929 343,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 929 343,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                   | 1 460 158,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 460 158,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 66 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66 250,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 66 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66 250,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 66 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66 250,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 1 393 908,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 393 908,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 1 393 908,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 393 908,00                   | 0,00        |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                | 614 250,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 614 250,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 14 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 250,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 14 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 250,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 14 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 250,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 600 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 600 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00        |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 1 458 212,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 458 212,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 588 212,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 588 212,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 448 212,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 448 212,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 90 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 870 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 870 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 000,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 2023 r.       | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                   |                       | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                 | 3                     | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 3 695 587,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 695 587,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 3 695 587,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 695 587,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 3 695 587,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 695 587,00                   | 0,00        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 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        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 10 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 33 891 453,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 891 453,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 32 929 462,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32 929 462,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 32 496 962,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32 496 962,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 27 432 322,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 432 322,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 5 064 640,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 064 640,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 432 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 961 991,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 961 991,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 961 991,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 961 991,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 5 799 683,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 799 683,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 799 683,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 799 683,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 5 778 683,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 778 683,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 5 778 683,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 778 683,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 21 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00        |
| 757             | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>155 523 267,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155 523 267,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 150 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000 000,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 150 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000 000,00                 | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 150 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000 000,00                 | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 5 523 267,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 523 267,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 523 267,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 523 267,00                   | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                             | 5 523 267,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 523 267,00                   | 0,00        |
| 758             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>101 769 961,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 769 961,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 117 866,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 866,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 117 866,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 866,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 117 866,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 866,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 117 866,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 866,00                     | 0,00        |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 2 536 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 536 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 2 536 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 536 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 2 536 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 536 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 2 536 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 536 000,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na 2023 r.         | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE          |             | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                    | 5           | 6           | 7                              | 8                    |
| 7518            | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 84 267 203,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 84 267 203,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 65 853 774,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 65 853 774,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 65 853 774,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 65 853 774,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 65 853 774,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 65 853 774,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 18 413 429,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 18 413 429,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 18 413 429,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 18 413 429,00                  | 0,00                 |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin             | 14 848 892,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 848 892,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 14 848 892,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 848 892,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 14 848 892,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 848 892,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 14 848 892,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 848 892,00                  | 0,00                 |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>1 116 531 493,47</b> | <b>16 371 874,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 116 531 493,47</b>        | <b>16 371 874,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                        | 510 146 667,25          | 2 450 134,00         | 0,00        | 0,00        | 510 146 667,25                 | 2 450 134,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 452 478 301,25          | 1 886 912,00         | 0,00        | 0,00        | 452 478 301,25                 | 1 886 912,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 377 579 253,25          | 1 886 912,00         | 0,00        | 0,00        | 377 579 253,25                 | 1 886 912,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 319 704 083,89          | 211 134,00           | 0,00        | 0,00        | 319 704 083,89                 | 211 134,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 57 875 169,36           | 1 675 778,00         | 0,00        | 0,00        | 57 875 169,36                  | 1 675 778,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 73 897 187,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 73 897 187,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 001 861,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 001 861,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 57 668 366,00           | 563 222,00           | 0,00        | 0,00        | 57 668 366,00                  | 563 222,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 57 668 366,00           | 563 222,00           | 0,00        | 0,00        | 57 668 366,00                  | 563 222,00           |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 4 409 225,41            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 409 225,41                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 409 225,41            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 409 225,41                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 117 844,41            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 117 844,41                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 913 905,41            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 913 905,41                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 203 939,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 203 939,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 287 688,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 287 688,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 3 693,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 693,00                       | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola                                              | 352 532 646,81          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 352 532 646,81                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 350 714 423,81          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 350 714 423,81                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 237 587 021,81          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 237 587 021,81                 | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 174 942 636,79          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 174 942 636,79                 | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 62 644 385,02           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 62 644 385,02                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 112 563 503,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 112 563 503,00                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 563 899,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 563 899,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 818 223,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 818 223,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 818 223,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 818 223,00                   | 0,00                 |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                    | 13 837 291,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 837 291,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 13 837 291,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 837 291,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 7 151 491,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 151 491,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 6 460 427,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 460 427,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 691 064,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 691 064,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 6 662 467,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 662 467,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 23 333,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 23 333,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 126 581,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 126 581,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 1 126 581,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 126 581,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 35 158,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 158,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 35 158,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 158,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 091 423,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 091 423,00                   | 0,00        |
| 80107           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 35 199 789,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 199 789,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 35 199 789,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 199 789,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 35 120 793,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 120 793,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 33 595 015,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 595 015,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 525 778,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 525 778,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 78 996,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 78 996,00                      | 0,00        |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 39 203 340,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 39 203 340,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 39 203 340,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 39 203 340,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 39 203 340,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 39 203 340,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 39 203 340,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 39 203 340,00                  | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 660 055,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 660 055,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 660 055,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 660 055,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 660 055,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 660 055,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 660 055,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 660 055,00                   | 0,00        |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 600 699,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 600 699,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 600 699,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 600 699,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 600 699,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 600 699,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 600 699,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 600 699,00                   | 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 | 43 799 666,09   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 43 799 666,09                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 42 642 240,09   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 42 642 240,09                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 20 836 625,09   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 20 836 625,09                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 17 586 262,19   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 17 586 262,19                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 3 250 362,90    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 250 362,90                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 21 751 414,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 21 751 414,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 54 201,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 54 201,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 1 157 426,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 157 426,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 1 157 426,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 157 426,00                   | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 78 740 173,91   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 78 740 173,91                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 64 137 572,91   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 64 137 572,91                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 38 339 664,91   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 38 339 664,91                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 35 292 768,91   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 292 768,91                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 3 046 896,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 046 896,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r. | w tym:        | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |        | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5      | 6           | 7                              | 8             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 25 704 626,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 25 704 626,00                  | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 93 282,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 93 282,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 602 601,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 14 602 601,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 14 602 601,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 14 602 601,00                  | 0,00          |
| 80195           | Pozostała działalność                                 | 32 275 359,00   | 13 921 740,00 | 0,00   | 0,00        | 32 275 359,00                  | 13 921 740,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 338 706,00    | 7 380,00      | 0,00   | 0,00        | 8 338 706,00                   | 7 380,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 988 706,00    | 7 380,00      | 0,00   | 0,00        | 7 988 706,00                   | 7 380,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 622 550,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 622 550,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 366 156,00    | 7 380,00      | 0,00   | 0,00        | 7 366 156,00                   | 7 380,00      |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 350 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 23 936 653,00   | 13 914 360,00 | 0,00   | 0,00        | 23 936 653,00                  | 13 914 360,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 23 936 653,00   | 13 914 360,00 | 0,00   | 0,00        | 23 936 653,00                  | 13 914 360,00 |
| 851             | Ochrona zdrowia                                       | 74 206 255,00   | 5 036 153,00  | 0,00   | 0,00        | 74 206 255,00                  | 5 036 153,00  |
| 85111           | Szpital ogólny                                        | 15 373 155,00   | 4 898 423,00  | 0,00   | 0,00        | 15 373 155,00                  | 4 898 423,00  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 373 155,00   | 4 898 423,00  | 0,00   | 0,00        | 15 373 155,00                  | 4 898 423,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 373 155,00   | 4 898 423,00  | 0,00   | 0,00        | 15 373 155,00                  | 4 898 423,00  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 16 910 750,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 16 910 750,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 910 750,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 16 910 750,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 910 750,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 16 910 750,00                  | 0,00          |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 5 625 600,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 5 625 600,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 625 600,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 5 625 600,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 405 100,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 4 405 100,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 100,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 20 100,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 385 000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 4 385 000,00                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 220 500,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 1 220 500,00                   | 0,00          |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 120 000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 1 120 000,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 120 000,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 1 120 000,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 280 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 280 000,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 173 075,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 173 075,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 925,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 106 925,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 840 000,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 840 000,00                     | 0,00          |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 31 369 819,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 31 369 819,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 31 369 819,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 31 369 819,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 903 251,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 11 903 251,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 970 453,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 6 970 453,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 932 798,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 4 932 798,00                   | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                 | projekty UE  |        | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3               | 4            | 5      | 6           | 7                              | 8            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 19 108 267,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 19 108 267,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 358 301,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 358 301,00                     | 0,00         |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 806 931,00    | 137 730,00   | 0,00   | 0,00        | 3 806 931,00                   | 137 730,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 3 669 201,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 669 201,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 2 193 866,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 193 866,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 850,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 850,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 2 192 016,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 192 016,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 1 475 335,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 475 335,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 137 730,00      | 137 730,00   | 0,00   | 0,00        | 137 730,00                     | 137 730,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 137 730,00      | 137 730,00   | 0,00   | 0,00        | 137 730,00                     | 137 730,00   |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 208 943 088,78  | 2 336 745,00 | 0,00   | 0,00        | 208 943 088,78                 | 2 336 745,00 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 22 974 722,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 974 722,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 22 974 722,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 974 722,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 22 974 722,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 974 722,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 22 974 722,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 974 722,00                  | 0,00         |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 7 437 254,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 7 437 254,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 6 752 959,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 752 959,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 6 331 917,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 331 917,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 4 268 477,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 268 477,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 2 063 440,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 063 440,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 390 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 390 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 31 042,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 31 042,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 684 295,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 684 295,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 684 295,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 684 295,00                     | 0,00         |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 839 592,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 839 592,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 839 592,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 839 592,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 836 892,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 836 892,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 800 513,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 800 513,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 36 379,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 36 379,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 2 700,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 700,00                       | 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 | 866 336,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 866 336,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 866 336,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 866 336,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 866 336,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 866 336,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 866 336,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 866 336,00                     | 0,00         |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 16 342 902,00   | 114 349,00   | 0,00   | 0,00        | 16 342 902,00                  | 114 349,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 16 342 902,00   | 114 349,00   | 0,00   | 0,00        | 16 342 902,00                  | 114 349,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 752 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 752 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 752 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 752 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                 | projekty UE  |        | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3               | 4            | 5      | 6           | 7                              | 8            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 15 590 902,00   | 114 349,00   | 0,00   | 0,00        | 15 590 902,00                  | 114 349,00   |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                    | 15 370 200,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 370 200,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 15 370 200,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 370 200,00                  | 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                                                    | 15 370 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 370 000,00                  | 0,00         |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                           | 9 110 667,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 110 667,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 9 110 667,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 110 667,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 200 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 200 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 8 910 667,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 8 910 667,00                   | 0,00         |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 38 106 968,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 38 106 968,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 37 771 662,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 37 771 662,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 37 347 412,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 37 347 412,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 30 489 167,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 30 489 167,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 6 858 245,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 858 245,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 424 250,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 424 250,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 335 306,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 335 306,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 335 306,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 335 306,00                     | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 002 040,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 002 040,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 002 040,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 002 040,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 002 040,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 002 040,00                   | 0,00         |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 49 111 029,20   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 49 111 029,20                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 49 111 029,20   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 49 111 029,20                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 727 903,20      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 727 903,20                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 727 903,20      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 727 903,20                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 48 383 126,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 48 383 126,00                  | 0,00         |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 14 097 868,16   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 14 097 868,16                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 097 868,16   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 14 097 868,16                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 25 600,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 25 600,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 25 600,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 25 600,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 14 072 268,16   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 14 072 268,16                  | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 33 683 510,42   | 2 222 396,00 | 0,00   | 0,00        | 33 683 510,42                  | 2 222 396,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 33 483 510,42   | 2 222 396,00 | 0,00   | 0,00        | 33 483 510,42                  | 2 222 396,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 7 292 845,00    | 2 189 396,00 | 0,00   | 0,00        | 7 292 845,00                   | 2 189 396,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 5 483 855,00    | 1 606 721,00 | 0,00   | 0,00        | 5 483 855,00                   | 1 606 721,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 808 990,00    | 582 675,00   | 0,00   | 0,00        | 1 808 990,00                   | 582 675,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 20 408 373,32   | 33 000,00    | 0,00   | 0,00        | 20 408 373,32                  | 33 000,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 5 782 292,10    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 5 782 292,10                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 200 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 200 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                             |                 | projekty UE  |        | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3               | 4            | 5      | 6           | 7                              | 8            |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 6 623 429,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 623 429,00                   | 0,00         |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                      | 39 900,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 39 900,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 39 900,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 39 900,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 39 900,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 39 900,00                      | 0,00         |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 6 583 529,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 583 529,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 6 583 529,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 583 529,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 6 270 941,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 270 941,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 6 270 941,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 6 270 941,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 312 588,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 312 588,00                     | 0,00         |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 2 643 972,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 643 972,00                   | 0,00         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 1 920 592,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 920 592,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 920 592,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 920 592,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 220 978,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 220 978,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 219 974,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 219 974,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 1 004,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 004,00                       | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 699 106,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 699 106,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 508,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 508,00                         | 0,00         |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 608 500,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 608 500,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 608 500,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 608 500,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 4 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 4 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 604 500,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 604 500,00                     | 0,00         |
| 85495           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 114 880,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 114 880,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 114 880,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 114 880,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 38 880,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 38 880,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 38 880,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 38 880,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 76 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 76 000,00                      | 0,00         |
| 855             | Rodzina                                                                                                                                     | 72 982 913,25   | 2 117 355,00 | 0,00   | 0,00        | 72 982 913,25                  | 2 117 355,00 |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 222 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 222 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 222 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 222 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 222 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 222 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 222 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 222 000,00                     | 0,00         |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 755 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 755 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 755 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 755 000,00                   | 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                                                                                                        | 3 055 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 055 000,00                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 633 028,00    | 2 117 355,00 | 0,00         | 0,00        | 3 633 028,00                   | 2 117 355,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 633 028,00    | 2 117 355,00 | 0,00         | 0,00        | 3 633 028,00                   | 2 117 355,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 363 282,00    | 1 870 819,00 | 0,00         | 0,00        | 3 363 282,00                   | 1 870 819,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 912 117,00    | 1 501 814,00 | 0,00         | 0,00        | 2 912 117,00                   | 1 501 814,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 451 165,00      | 369 005,00   | 0,00         | 0,00        | 451 165,00                     | 369 005,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269 746,00      | 246 536,00   | 0,00         | 0,00        | 269 746,00                     | 246 536,00   |
| 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 | 2 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 179 120,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 47 179 120,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 519 697,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 44 519 697,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 660 477,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 30 660 477,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 992 031,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 24 992 031,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 668 446,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5 668 446,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 752 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13 752 000,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107 220,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 107 220,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 659 423,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 659 423,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 659 423,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 659 423,00                   | 0,00         |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 191 765,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 18 191 765,25                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 170 765,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 18 170 765,25                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 758 834,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 13 758 834,25                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 291 267,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 9 291 267,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 467 567,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 467 567,25                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 502 425,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 502 425,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 909 506,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 909 506,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00         |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 193 788,00  | 8 072 521,00 | 1 047 000,00 | 0,00        | 441 240 788,00                 | 8 072 521,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 226 231,00   | 5 213 870,00 | 0,00         | 0,00        | 22 226 231,00                  | 5 213 870,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 156 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 156 950,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 156 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 156 950,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 156 950,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 156 950,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 069 281,00   | 5 213 870,00 | 0,00         | 0,00        | 21 069 281,00                  | 5 213 870,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 069 281,00   | 5 213 870,00 | 0,00         | 0,00        | 21 069 281,00                  | 5 213 870,00 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 276 257 799,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 276 257 799,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 274 582 799,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 274 582 799,00                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 274 325 267,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 274 325 267,00                 | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 345 793,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 11 345 793,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 262 979 474,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 262 979 474,00                 | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 257 532,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 257 532,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 675 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 675 000,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 675 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 675 000,00                   | 0,00        |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 442 150,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 442 150,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 442 150,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 442 150,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 442 150,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 442 150,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 150,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 442 150,00                     | 0,00        |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 50 984 639,00   | 0,00        | 47 000,00    | 0,00        | 51 031 639,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 902 533,00   | 0,00        | 47 000,00    | 0,00        | 21 949 533,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 18 964 464,00   | 0,00        | 47 000,00    | 0,00        | 19 011 464,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 964 464,00   | 0,00        | 47 000,00    | 0,00        | 19 011 464,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 938 069,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 938 069,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 082 106,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 29 082 106,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 082 106,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 29 082 106,00                  | 0,00        |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 30 165 389,00   | 0,00        | 1 000 000,00 | 0,00        | 31 165 389,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 458 211,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 458 211,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 458 211,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 458 211,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 511,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 29 511,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 428 700,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 428 700,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 707 178,00   | 0,00        | 1 000 000,00 | 0,00        | 30 707 178,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 707 178,00   | 0,00        | 1 000 000,00 | 0,00        | 30 707 178,00                  | 0,00        |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 5 754 894,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 754 894,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 754 894,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 754 894,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 719 894,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 719 894,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 980 713,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 980 713,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 739 181,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 739 181,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 35 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 35 000,00                      | 0,00        |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 41 453 016,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 41 453 016,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 39 499 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 39 499 000,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 39 499 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 39 499 000,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 499 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 39 499 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 954 016,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 954 016,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 954 016,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 954 016,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2023 r.       | w tym:              | Zmiany            | w tym:            | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                             |                       | projekty UE         |                   | projekty UE       |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                           | 3                     | 4                   | 5                 | 6                 | 7                              | 8                   |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 870,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21 870,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 21 870,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21 870,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 21 870,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21 870,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 21 870,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21 870,00                      | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 380 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 380 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 380 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 380 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 380 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 380 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 380 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 380 000,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                       | 12 507 800,00         | 2 858 651,00        | 0,00              | 0,00              | 12 507 800,00                  | 2 858 651,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 6 893 440,00          | 79 908,00           | 0,00              | 0,00              | 6 893 440,00                   | 79 908,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 6 762 440,00          | 79 908,00           | 0,00              | 0,00              | 6 762 440,00                   | 79 908,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 3 415 466,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 415 466,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 3 346 974,00          | 79 908,00           | 0,00              | 0,00              | 3 346 974,00                   | 79 908,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 110 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 110 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 21 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 21 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 5 614 360,00          | 2 778 743,00        | 0,00              | 0,00              | 5 614 360,00                   | 2 778 743,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 5 614 360,00          | 2 778 743,00        | 0,00              | 0,00              | 5 614 360,00                   | 2 778 743,00        |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>117 312 640,00</b> | <b>1 463 232,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>117 412 640,00</b>          | <b>1 563 232,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 12 343 783,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 343 783,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 12 343 783,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 343 783,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 12 343 783,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 343 783,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                      | 14 480 395,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14 480 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 13 980 395,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13 980 395,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 13 980 395,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 13 980 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 500 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 500 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500 000,00                     | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 681 938,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 681 938,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 666 938,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 666 938,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 666 938,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 666 938,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 15 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15 000,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 15 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15 000,00                      | 0,00                |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                        | 13 980 428,00         | 1 291 545,00        | 0,00              | 0,00              | 13 980 428,00                  | 1 291 545,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 3 519 260,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 519 260,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 519 260,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 519 260,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 10 461 168,00         | 1 291 545,00        | 0,00              | 0,00              | 10 461 168,00                  | 1 291 545,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 10 461 168,00         | 1 291 545,00        | 0,00              | 0,00              | 10 461 168,00                  | 1 291 545,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                     | 16 048 920,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16 048 920,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 12 115 610,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 115 610,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 12 115 610,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12 115 610,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 3 933 310,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 933 310,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 3 933 310,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 933 310,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na 2023 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                      |                 | projekty UE |            | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                    | 3               | 4           | 5          | 6           | 7                              | 8           |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 30 917 235,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 917 235,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 28 553 800,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 28 553 800,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 28 553 800,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 28 553 800,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 2 363 435,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 363 435,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 2 363 435,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 363 435,00                   | 0,00        |
| 92116           | Biblioteki                                                                           | 25 484 011,00   | 148 676,00  | 100 000,00 | 100 000,00  | 25 584 011,00                  | 248 676,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 24 451 334,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 24 451 334,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 24 451 334,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 24 451 334,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 1 032 677,00    | 148 676,00  | 100 000,00 | 100 000,00  | 1 132 677,00                   | 248 676,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 1 032 677,00    | 148 676,00  | 100 000,00 | 100 000,00  | 1 132 677,00                   | 248 676,00  |
| 92118           | Muzea                                                                                | 107 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 107 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 107 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 107 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 107 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 107 000,00                     | 0,00        |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 1 797 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 797 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 030 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 030 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 30 000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 30 000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 1 000 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 000 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 767 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 767 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 767 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 767 000,00                     | 0,00        |
| 92195           | Pozostała działalność                                                                | 1 471 930,00    | 23 011,00   | 0,00       | 0,00        | 1 471 930,00                   | 23 011,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 448 919,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 448 919,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 893 919,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 893 919,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 96 900,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 96 900,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 797 019,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 797 019,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 70 000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 485 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 485 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 23 011,00       | 23 011,00   | 0,00       | 0,00        | 23 011,00                      | 23 011,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 23 011,00       | 23 011,00   | 0,00       | 0,00        | 23 011,00                      | 23 011,00   |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br>natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 42 984 192,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 42 984 192,00                  | 0,00        |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 42 984 192,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 42 984 192,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 36 294 724,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 36 294 724,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 35 838 504,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 35 838 504,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 15 248 968,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 248 968,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 20 589 536,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 20 589 536,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 270 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 186 220,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 186 220,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 6 689 468,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 689 468,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 6 689 468,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 689 468,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na 2023 r.       | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                  |                       | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                | 3                     | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>108 950 841,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 950 841,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                                 | 4 403 087,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 403 087,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 4 027 455,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 027 455,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 4 027 455,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 027 455,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 480 360,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 480 360,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 3 547 095,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 547 095,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                       | 375 632,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375 632,00                     | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 375 632,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375 632,00                     | 0,00        |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                                     | 81 178 793,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81 178 793,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 29 324 712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 324 712,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 29 324 712,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 324 712,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                       | 51 854 081,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 854 081,00                  | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 51 854 081,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 854 081,00                  | 0,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                             | 22 348 935,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 348 935,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 20 982 683,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 982 683,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                       | 20 982 683,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 982 683,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                       | 1 366 252,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 366 252,00                   | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 1 366 252,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 366 252,00                   | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                            | 1 020 026,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 020 026,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 1 020 026,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 020 026,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 520 026,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 520 026,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 4 000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 516 026,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 516 026,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             | 500 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>615 004,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>615 004,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                          |                       |             |             |             |                                |             |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>573 450,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>573 450,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                                        | 573 450,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 450,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 573 450,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 450,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 573 450,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 450,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 573 450,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 573 450,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>41 554,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 554,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                            | 41 554,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41 554,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 41 554,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41 554,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 41 554,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41 554,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 37 132,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 132,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 2023 r.       | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 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                           | 4 422,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 422,00                       | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b> | <b>133 559 552,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 559 552,62</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                         |                       |             |             |             |                                |             |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>180 036,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180 036,35</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                           | 180 036,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 036,35                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 180 036,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 036,35                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 180 036,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 036,35                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 2 762,12              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 762,12                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 177 274,23            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177 274,23                     | 0,00        |
| 400             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>            | <b>2 835 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 835 500,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 40001           | Dostarczanie ciepła                                                             | 2 808 633,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 808 633,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 2 808 633,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 808 633,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 2 808 633,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 808 633,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 55 072,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 072,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 2 753 561,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 753 561,00                   | 0,00        |
| 40095           | Pozostała działalność                                                           | 26 867,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 867,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 26 867,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 867,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 26 867,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 867,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 527,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 527,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 26 340,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 340,00                      | 0,00        |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 423 718,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 423 718,36</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                              | 7 291 720,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 291 720,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 7 291 720,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 291 720,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 7 291 720,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 291 720,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 6 972 336,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 972 336,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 319 384,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 319 384,00                     | 0,00        |
| 75095           | Pozostała działalność                                                           | 131 998,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131 998,36                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 131 998,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131 998,36                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 131 998,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131 998,36                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 59 527,06             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59 527,06                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 72 471,30             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 471,30                      | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>97 829,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 829,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                 | 97 829,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 829,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 97 829,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 829,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 97 829,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 829,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 97 446,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 446,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 383,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 383,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2023 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                             |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>3 224 451,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 224 451,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 224 451,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 224 451,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 224 451,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 224 451,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 3 224 451,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 224 451,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 3 224 451,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 224 451,00                   | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>890 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>890 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 890 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 890 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 890 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 890 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 400 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 490 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 490 000,00                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>16 307 735,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 307 735,75</b>           | <b>0,00</b> |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 62 977,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 977,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 62 977,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 977,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 150,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 150,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 62 827,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 827,00                      | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 352 320,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 352 320,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 352 320,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 352 320,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 352 320,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 352 320,00                   | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 14 892 438,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 892 438,75                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 14 892 438,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 892 438,75                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 159 016,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159 016,25                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 97 120,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 120,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 61 896,25            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 896,25                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 14 733 422,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 733 422,50                  | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>10 079 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 079 640,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 079 640,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 079 640,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 10 079 640,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 079 640,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 197 640,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 197 640,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 197 640,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 197 640,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 9 882 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 882 000,00                   | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>92 520 642,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92 520 642,16</b>           | <b>0,00</b> |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 567 775,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 567 775,16                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 85 567 775,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 567 775,16                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 8 827 106,59         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 827 106,59                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 8 772 145,86         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 772 145,86                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 54 960,73            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54 960,73                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 76 740 668,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 740 668,57                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2023 r.         | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | projekty UE           |                   | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                     | 5                 | 6           | 7                              | 8                     |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 074,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 55 074,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 074,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 55 074,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 074,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 55 074,00                      | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 074,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 55 074,00                      | 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 | 1 192 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 192 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 192 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 192 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 192 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 192 000,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 192 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 192 000,00                   | 0,00                  |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 705 793,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 5 705 793,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 705 793,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 5 705 793,00                   | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187 685,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 187 685,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187 685,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 187 685,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 518 108,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 5 518 108,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 339 652 625,17</b> | <b>129 247 281,00</b> | <b>933 392,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 340 586 017,57</b>        | <b>129 247 281,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                       |                   |             |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 252 800 556,55</b> | <b>129 247 281,00</b> | <b>289 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 253 089 558,55</b>        | <b>129 247 281,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>297 085 124,00</b>   | <b>122 366 116,00</b> | <b>289 002,00</b> | <b>0,00</b> | <b>297 374 126,00</b>          | <b>122 366 116,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 403 168,00            | 0,00                  | 289 002,00        | 0,00        | 2 692 170,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00            | 0,00                  | 146 018,00        | 0,00        | 1 646 018,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00            | 0,00                  | 146 018,00        | 0,00        | 1 646 018,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 903 168,00              | 0,00                  | 142 984,00        | 0,00        | 1 046 152,00                   | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 903 168,00              | 0,00                  | 142 984,00        | 0,00        | 1 046 152,00                   | 0,00                  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294 681 956,00          | 122 366 116,00        | 0,00              | 0,00        | 294 681 956,00                 | 122 366 116,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 623 300,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 76 623 300,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 601 300,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 76 601 300,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 601 300,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 76 601 300,00                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218 058 656,00          | 122 366 116,00        | 0,00              | 0,00        | 218 058 656,00                 | 122 366 116,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 218 058 656,00          | 122 366 116,00        | 0,00              | 0,00        | 218 058 656,00                 | 122 366 116,00        |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 871 313,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 871 313,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 871 313,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 871 313,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 871 313,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 871 313,00                   | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 871 313,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 871 313,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 2023 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 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>272 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>272 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                         | 271 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 271 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 271 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 271 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 271 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 271 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 210 701,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210 701,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 60 299,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 299,00                      | 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        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>26 060,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 060,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75095           | Pozostała działalność                                                    | 26 060,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 060,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 26 060,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 060,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 26 060,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 060,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 26 060,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 060,00                      | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                     | <b>6 002 335,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 002 335,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                | 1 331 350,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 331 350,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 651 350,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 651 350,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 651 350,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 651 350,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 651 350,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 651 350,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                               | 680 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 680 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 680 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 680 000,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                    | 4 670 985,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 670 985,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 4 670 985,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 670 985,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 4 670 985,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 670 985,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 4 670 985,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 670 985,00                   | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>85 742 945,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 742 945,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 569 082,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 569 082,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 569 082,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 569 082,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 569 082,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 569 082,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 569 082,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 569 082,00                     | 0,00        |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 85 173 863,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 173 863,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 85 173 863,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 173 863,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 85 173 863,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 173 863,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 85 173 863,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85 173 863,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>604 006 131,67</b> | <b>5 808 829,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>604 006 131,67</b>          | <b>5 808 829,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 73 869 105,63         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 73 869 105,63                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 73 869 105,63         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 73 869 105,63                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 58 807 573,63         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 58 807 573,63                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 52 455 083,63         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 52 455 083,63                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 352 490,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6 352 490,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 14 914 291,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 914 291,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 147 241,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 147 241,00                     | 0,00                |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 8 279 721,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 279 721,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 279 721,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 279 721,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 356 763,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 356 763,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 085 102,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 085 102,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 661,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 271 661,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 906 486,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 906 486,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 472,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 472,00                      | 0,00                |
| 80115           | Technika                                              | 162 192 967,96        | 1 995 070,00        | 0,00        | 0,00        | 162 192 967,96                 | 1 995 070,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 159 786 959,96        | 1 995 070,00        | 0,00        | 0,00        | 159 786 959,96                 | 1 995 070,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 135 254 773,96        | 1 880 750,00        | 0,00        | 0,00        | 135 254 773,96                 | 1 880 750,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 115 321 807,96        | 526 017,00          | 0,00        | 0,00        | 115 321 807,96                 | 526 017,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 932 966,00         | 1 354 733,00        | 0,00        | 0,00        | 19 932 966,00                  | 1 354 733,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 24 055 053,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 24 055 053,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 477 133,00            | 114 320,00          | 0,00        | 0,00        | 477 133,00                     | 114 320,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 406 008,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 406 008,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 406 008,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 406 008,00                   | 0,00                |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 36 230 455,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36 230 455,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 36 230 455,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36 230 455,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 36 230 455,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36 230 455,00                  | 0,00                |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 27 226 716,00         | 22 404,00           | 0,00        | 0,00        | 27 226 716,00                  | 22 404,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 26 566 716,00         | 22 404,00           | 0,00        | 0,00        | 26 566 716,00                  | 22 404,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 589 921,00         | 22 404,00           | 0,00        | 0,00        | 23 589 921,00                  | 22 404,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 619 891,00         | 12 404,00           | 0,00        | 0,00        | 20 619 891,00                  | 12 404,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 970 030,00          | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 2 970 030,00                   | 10 000,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 918 289,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 918 289,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 58 506,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 58 506,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 660 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 660 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 660 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 660 000,00                     | 0,00                |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 219 861 929,08        | 2 515 353,00        | 0,00        | 0,00        | 219 861 929,08                 | 2 515 353,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 207 158 308,08        | 2 515 353,00        | 0,00        | 0,00        | 207 158 308,08                 | 2 515 353,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 165 606 367,08        | 2 505 353,00        | 0,00        | 0,00        | 165 606 367,08                 | 2 505 353,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 068 548,08        | 428 778,00          | 0,00        | 0,00        | 139 068 548,08                 | 428 778,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 537 819,00         | 2 076 575,00        | 0,00        | 0,00        | 26 537 819,00                  | 2 076 575,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 126 449,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 41 126 449,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 425 492,00            | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 425 492,00                     | 10 000,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                   |                 | projekty UE  |        | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                 | 3               | 4            | 5      | 6           | 7                              | 8            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 12 703 621,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 703 621,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 12 703 621,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 703 621,00                  | 0,00         |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 8 892 341,00    | 37 679,00    | 0,00   | 0,00        | 8 892 341,00                   | 37 679,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 8 892 341,00    | 37 679,00    | 0,00   | 0,00        | 8 892 341,00                   | 37 679,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 8 868 683,00    | 37 679,00    | 0,00   | 0,00        | 8 868 683,00                   | 37 679,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 7 250 533,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 7 250 533,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 618 150,00    | 37 679,00    | 0,00   | 0,00        | 1 618 150,00                   | 37 679,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 23 658,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 23 658,00                      | 0,00         |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                | 27 218 946,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 218 946,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 26 931 902,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 26 931 902,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 26 874 997,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 26 874 997,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 23 328 345,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 23 328 345,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 3 546 652,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 546 652,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 56 905,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 56 905,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 287 044,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 287 044,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 287 044,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 287 044,00                     | 0,00         |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 22 825 139,00   | 25 119,00    | 0,00   | 0,00        | 22 825 139,00                  | 25 119,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 22 825 139,00   | 25 119,00    | 0,00   | 0,00        | 22 825 139,00                  | 25 119,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 21 750 163,00   | 25 119,00    | 0,00   | 0,00        | 21 750 163,00                  | 25 119,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 19 367 156,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 19 367 156,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 383 007,00    | 25 119,00    | 0,00   | 0,00        | 2 383 007,00                   | 25 119,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 997 084,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 997 084,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 77 892,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 77 892,00                      | 0,00         |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 278 961,00    | 1 213 204,00 | 0,00   | 0,00        | 2 278 961,00                   | 1 213 204,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 2 277 301,00    | 1 211 544,00 | 0,00   | 0,00        | 2 277 301,00                   | 1 211 544,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 2 276 747,00    | 1 211 544,00 | 0,00   | 0,00        | 2 276 747,00                   | 1 211 544,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 897 644,00      | 266 596,00   | 0,00   | 0,00        | 897 644,00                     | 266 596,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 379 103,00    | 944 948,00   | 0,00   | 0,00        | 1 379 103,00                   | 944 948,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 554,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 554,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 1 660,00        | 1 660,00     | 0,00   | 0,00        | 1 660,00                       | 1 660,00     |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 1 660,00        | 1 660,00     | 0,00   | 0,00        | 1 660,00                       | 1 660,00     |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 1 970 257,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 970 257,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 1 970 257,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 970 257,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 1 970 257,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 970 257,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 970 257,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 970 257,00                   | 0,00         |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                     | 1 364 009,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 364 009,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 1 364 009,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 364 009,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 561 414,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 561 414,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 506 800,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 506 800,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2023 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 614,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 54 614,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 801 427,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 801 427,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 168,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 168,00                       | 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 | 6 685 517,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 685 517,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 685 517,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 685 517,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 645 483,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 645 483,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 591 345,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 591 345,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 138,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 54 138,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 038 655,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 038 655,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 379,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 379,00                       | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 110 067,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 5 110 067,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 888 476,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 4 888 476,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 888 476,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 4 888 476,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 238 040,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 238 040,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 650 436,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 4 650 436,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221 591,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 221 591,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 591,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 221 591,00                     | 0,00        |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 174 460,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 14 174 460,00                  | 0,00        |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 174 460,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 14 174 460,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 174 460,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 14 174 460,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 174 460,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 14 174 460,00                  | 0,00        |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 539 812,01   | 52 146,00   | 0,00   | 0,00        | 65 539 812,01                  | 52 146,00   |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61 791 881,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 61 791 881,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 678 276,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 46 678 276,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 086 911,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 35 086 911,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 746 761,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 24 746 761,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 340 150,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 10 340 150,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2023 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                         |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                       | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 11 505 000,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 11 505 000,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 86 365,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 86 365,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 15 113 605,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 15 113 605,00                  | 0,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 15 113 605,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 15 113 605,00                  | 0,00        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 33 837,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 837,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 33 837,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 837,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 33 837,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 837,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 33 837,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 837,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                 | 25 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 25 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 25 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00        |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 829 262,00    | 52 146,00   | 0,00   | 0,00        | 2 829 262,00                   | 52 146,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 2 829 262,00    | 52 146,00   | 0,00   | 0,00        | 2 829 262,00                   | 52 146,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 2 827 262,00    | 52 146,00   | 0,00   | 0,00        | 2 827 262,00                   | 52 146,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 1 908 044,00    | 52 050,00   | 0,00   | 0,00        | 1 908 044,00                   | 52 050,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 919 218,00      | 96,00       | 0,00   | 0,00        | 919 218,00                     | 96,00       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 2 000,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 859 832,01      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 859 832,01                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 859 832,01      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 859 832,01                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 859 832,01      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 859 832,01                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 334 212,82      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 334 212,82                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 525 619,19      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 525 619,19                     | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                        | 18 393 835,71   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 18 393 835,71                  | 0,00        |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 1 067 856,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 067 856,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 067 856,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 067 856,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 6 108,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 108,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 6 108,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 108,00                       | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 061 748,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 061 748,00                   | 0,00        |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                  | 15 587 944,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 15 587 944,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 15 587 944,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 15 587 944,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 15 587 944,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 15 587 944,00                  | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                   | 1 738 035,71    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 738 035,71                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 738 035,71    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 738 035,71                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 736 415,71    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 736 415,71                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 1 409 736,92    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 409 736,92                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2023 r.      | w tym:            | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 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                | 326 678,79           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 326 678,79                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 620,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 620,00                       | 0,00              |
| 854             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>53 222 145,16</b> | <b>385 865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 222 145,16</b>           | <b>385 865,00</b> |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                                        | 2 683 444,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 683 444,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 2 683 444,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 683 444,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 2 683 444,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 683 444,00                   | 0,00              |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 5 014 113,00         | 385 865,00        | 0,00        | 0,00        | 5 014 113,00                   | 385 865,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 5 014 113,00         | 385 865,00        | 0,00        | 0,00        | 5 014 113,00                   | 385 865,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 643 775,00         | 385 865,00        | 0,00        | 0,00        | 4 643 775,00                   | 385 865,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 3 800 575,00         | 12 032,00         | 0,00        | 0,00        | 3 800 575,00                   | 12 032,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 843 200,00           | 373 833,00        | 0,00        | 0,00        | 843 200,00                     | 373 833,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 356 058,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 356 058,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 14 280,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 280,00                      | 0,00              |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 4 284 486,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 284 486,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 4 284 486,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 284 486,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 700 319,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 700 319,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 680 955,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 680 955,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 19 364,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 19 364,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 582 594,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 582 594,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 573,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 573,00                       | 0,00              |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 14 125 261,16        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 125 261,16                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 14 125 261,16        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 125 261,16                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 14 093 376,16        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 093 376,16                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 12 221 142,64        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12 221 142,64                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 872 233,52         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 872 233,52                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 31 885,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31 885,00                      | 0,00              |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 10 498 425,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10 498 425,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 745 890,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 745 890,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 725 668,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 725 668,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 204 836,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 204 836,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 520 832,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 520 832,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 222,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 20 222,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 2 752 535,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 752 535,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 2 752 535,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 752 535,00                   | 0,00              |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                            | 10 132 063,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10 132 063,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 9 933 651,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 933 651,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 946 999,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 946 999,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 511 459,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 511 459,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 435 540,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 435 540,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 975 468,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 975 468,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 11 184,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 11 184,00                      | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.      | w tym:            | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE       |             | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                 | 5           | 6           | 7                              | 8                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 198 412,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 198 412,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 198 412,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 198 412,00                     | 0,00              |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 1 058 296,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 058 296,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 058 296,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 058 296,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 747 681,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 747 681,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 722 645,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 722 645,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 036,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25 036,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 310 465,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 310 465,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 150,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 150,00                         | 0,00              |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 5 229 280,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 229 280,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 229 280,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 229 280,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 229 280,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 229 280,00                   | 0,00              |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 196 777,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 196 777,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 196 777,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 196 777,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 196 777,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 196 777,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 196 777,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 196 777,00                     | 0,00              |
| 855             | <b>Rodzina</b>                                        | <b>50 079 722,00</b> | <b>634 325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 079 722,00</b>           | <b>634 325,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 1 674 780,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 674 780,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 045 258,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 045 258,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 043 558,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 043 558,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 767 460,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 767 460,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 098,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 276 098,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 700,00                       | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 629 522,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 629 522,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 629 522,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 629 522,00                     | 0,00              |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 21 434 382,00        | 634 325,00        | 0,00        | 0,00        | 21 434 382,00                  | 634 325,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 434 382,00        | 634 325,00        | 0,00        | 0,00        | 21 434 382,00                  | 634 325,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 471 997,00        | 617 835,00        | 0,00        | 0,00        | 12 471 997,00                  | 617 835,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 613 697,00         | 548 034,00        | 0,00        | 0,00        | 8 613 697,00                   | 548 034,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 858 300,00         | 69 801,00         | 0,00        | 0,00        | 3 858 300,00                   | 69 801,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 539 390,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 539 390,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 422 995,00         | 16 490,00         | 0,00        | 0,00        | 7 422 995,00                   | 16 490,00         |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 25 769 597,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 25 769 597,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 24 153 589,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 24 153 589,00                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 585 509,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 585 509,00                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 542 537,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 542 537,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 042 972,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 5 042 972,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 442 269,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 442 269,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 125 811,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 125 811,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 616 008,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 616 008,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 616 008,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 616 008,00                   | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 2023 r.   | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                    |                   | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                 | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                              | 1 200 963,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 200 963,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 1 200 963,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 200 963,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 1 200 963,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 200 963,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 601 982,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 601 982,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 598 981,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 598 981,00                     | 0,00        |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                              | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 17 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00        |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                           | 56 367 673,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 56 367 673,00                  | 0,00        |
| 92106           | Teatry                                                                                             | 51 895 733,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51 895 733,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 30 075 342,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 075 342,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 1 005 288,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 005 288,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 1 005 288,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 005 288,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 29 070 054,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29 070 054,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 21 820 391,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 820 391,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 21 820 391,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 820 391,00                  | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                            | 4 471 940,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 471 940,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 4 404 940,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 404 940,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 4 404 940,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 404 940,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 67 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 67 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67 000,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>947 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>947 210,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 752             | Obrona narodowa                                                                                    | 176 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176 000,00                     | 0,00        |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                                                              | 176 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 176 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 176 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 176 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176 000,00                     | 0,00        |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                               | 771 210,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 771 210,00                     | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                              | 771 210,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 771 210,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 771 210,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 771 210,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 771 210,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 771 210,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 701 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 701 100,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 70 110,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 110,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 2023 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                  |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
|                 |                                                                                  |                      |             |                   |             |                                |             |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>85 904 858,62</b> | <b>0,00</b> | <b>644 390,40</b> | <b>0,00</b> | <b>86 549 249,02</b>           | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                          |                      |             |                   |             |                                |             |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>4 061 741,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 061 741,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 4 061 741,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 061 741,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 4 061 741,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 061 741,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 4 060 921,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 060 921,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 797 163,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 797 163,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 263 758,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 263 758,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 820,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 820,00                         | 0,00        |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>3 258 454,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 258 454,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                         | 292 100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 292 100,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 292 100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 292 100,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 292 100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 292 100,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 292 100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 292 100,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                 | 2 966 354,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 966 354,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 2 966 354,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 966 354,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 2 964 354,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 964 354,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 347 180,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 347 180,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 617 174,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 617 174,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 2 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>1 231 682,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 231 682,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 1 231 682,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 231 682,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 1 231 682,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 231 682,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 1 231 682,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 231 682,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 211 061,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 211 061,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 20 621,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 20 621,00                      | 0,00        |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                                                           | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 240 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 240 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 240 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 240 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 240 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 240 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 67 702,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 67 702,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 172 298,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 172 298,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2023 r.      | w tym:      | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                      | projekty UE |                   | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4           | 5                 | 6           | 7                              | 8           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>61 589 575,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>61 589 575,27</b>           | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                         | 61 420 901,27        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 61 420 901,27                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 59 003 401,27        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 59 003 401,27                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 57 797 859,27        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 57 797 859,27                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 53 548 482,27        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 53 548 482,27                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 4 249 377,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 4 249 377,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 205 542,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 205 542,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 2 417 500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 417 500,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 2 417 500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 417 500,00                   | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 168 674,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 168 674,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 168 674,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 168 674,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 168 674,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 168 674,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 168 674,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 168 674,00                     | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                     | <b>1 452 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 452 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 1 452 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 452 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 452 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 452 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 747 780,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 747 780,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 132 625,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 132 625,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 615 155,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 615 155,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 704 220,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 704 220,00                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>10 597 194,98</b> | <b>0,00</b> | <b>644 390,40</b> | <b>0,00</b> | <b>11 241 585,38</b>           | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 9 002 500,16         | 0,00        | 644 390,40        | 0,00        | 9 646 890,56                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 9 002 500,16         | 0,00        | 644 390,40        | 0,00        | 9 646 890,56                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 9 002 500,16         | 0,00        | 644 390,40        | 0,00        | 9 646 890,56                   | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 509 334,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 509 334,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 509 334,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 509 334,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 448 714,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 448 714,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 331 050,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 331 050,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 117 664,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 117 664,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 27 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 27 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 33 620,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 33 620,00                      | 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 | 23 395,32            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 395,32                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 23 395,32            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 395,32                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 23 395,32            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 395,32                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 23 395,32            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 395,32                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 1 061 965,50         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 061 965,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 061 965,50         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 061 965,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 061 965,50         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 061 965,50                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2023 r.     | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 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>2 763 765,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 763 765,37</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                  | 463 956,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 463 956,87                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 463 956,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 463 956,87                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 463 956,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 463 956,87                     | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                   | 2 299 808,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 299 808,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 2 299 808,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 299 808,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 299 808,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 299 808,50                   | 0,00        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>46 720,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 720,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                               | 46 720,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 720,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 46 720,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 720,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 46 720,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 720,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 46 720,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 720,00                      | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>663 726,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>663 726,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                       | 177 326,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177 326,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 177 326,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177 326,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 77 656,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 656,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 77 656,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77 656,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 99 670,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99 670,00                      | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                   | 486 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 486 400,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 486 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 486 400,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 405 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 405 100,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 243 825,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 243 825,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 161 275,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 161 275,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 81 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81 300,00                      | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                                      |                     |             |                   |             |                     |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 840 051,35</b> | <b>0,00</b> | <b>125 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 965 451,35</b> | <b>0,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 690 051,35          | 0,00        | 125 400,00        | 0,00        | 815 451,35          | 0,00        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 690 051,35          | 0,00        | 125 400,00        | 0,00        | 815 451,35          | 0,00        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 18 762,12           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18 762,12           | 0,00        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 671 289,23          | 0,00        | 125 400,00        | 0,00        | 796 689,23          | 0,00        |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 1 150 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 150 000,00        | 0,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 150 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 150 000,00        | 0,00        |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>2 835 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 835 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 2 835 500,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 835 500,00        | 0,00        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 2 835 500,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 835 500,00        | 0,00        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 55 599,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 55 599,00           | 0,00        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 2 779 901,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 779 901,00        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.         | w tym:                | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                  | projekty UE |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                | 6           | 7                              | 8                     |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 677 807 204,00</b> | <b>455 267 527,00</b> | <b>24 383,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 677 831 587,00</b>        | <b>455 267 527,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 833 033 609,00          | 123 620,00            | -118 601,00      | 0,00        | 832 915 008,00                 | 123 620,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 826 261 992,00          | 123 620,00            | 0,00             | 0,00        | 826 261 992,00                 | 123 620,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 57 510,00               | 57 510,00             | 0,00             | 0,00        | 57 510,00                      | 57 510,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 826 204 482,00          | 66 110,00             | 0,00             | 0,00        | 826 204 482,00                 | 66 110,00             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 749 617,00            | 0,00                  | -118 601,00      | 0,00        | 6 631 016,00                   | 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:                            | 844 773 595,00          | 455 143 907,00        | 142 984,00       | 0,00        | 844 916 579,00                 | 455 143 907,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 812 073 595,00          | 455 143 907,00        | 142 984,00       | 0,00        | 812 216 579,00                 | 455 143 907,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 32 700 000,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 32 700 000,00                  | 0,00                  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>70 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>               | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 000,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 70 000,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00                  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>128 830 536,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>128 830 536,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 268 025,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 40 268 025,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 40 267 205,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 40 267 205,00                  | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 301 179,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 3 301 179,00                   | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 966 026,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 36 966 026,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 820,00                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 820,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 88 562 511,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 88 562 511,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 45 339 021,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 45 339 021,00                  | 0,00                  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 43 223 490,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 43 223 490,00                  | 0,00                  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>184 558 733,00</b>   | <b>121 118 542,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>184 558 733,00</b>          | <b>121 118 542,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 050 768,00           | 796 911,00            | 0,00             | 0,00        | 28 050 768,00                  | 796 911,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 876 768,00           | 796 911,00            | 0,00             | 0,00        | 27 876 768,00                  | 796 911,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 105 259,00           | 260 317,00            | 0,00             | 0,00        | 13 105 259,00                  | 260 317,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 771 509,00           | 536 594,00            | 0,00             | 0,00        | 14 771 509,00                  | 536 594,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 160 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 160 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 000,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 14 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 156 507 965,00          | 120 321 631,00        | 0,00             | 0,00        | 156 507 965,00                 | 120 321 631,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 134 565 965,00          | 120 321 631,00        | 0,00             | 0,00        | 134 565 965,00                 | 120 321 631,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 21 942 000,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 21 942 000,00                  | 0,00                  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>340 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>340 000,00</b>              | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 340 000,00                     | 0,00                  |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>1 062 400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 062 400,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 062 400,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 1 062 400,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 522 400,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 522 400,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 540 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 540 000,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2023 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                               |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                             | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>396 016 800,97</b> | <b>1 094 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>396 016 800,97</b>          | <b>1 094 969,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 383 898 957,97        | 1 094 969,00        | 0,00        | 0,00        | 383 898 957,97                 | 1 094 969,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 376 056 611,97        | 994 969,00          | 0,00        | 0,00        | 376 056 611,97                 | 994 969,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 274 004 453,67        | 967 929,00          | 0,00        | 0,00        | 274 004 453,67                 | 967 929,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 102 052 158,30        | 27 040,00           | 0,00        | 0,00        | 102 052 158,30                 | 27 040,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 5 060 385,00          | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 5 060 385,00                   | 100 000,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 781 961,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 781 961,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 12 117 843,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 12 117 843,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 12 117 843,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 12 117 843,00                  | 0,00                |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>797 829,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>797 829,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 797 829,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 797 829,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 797 829,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 797 829,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 427 446,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 427 446,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 370 383,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 370 383,00                     | 0,00                |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>536 300,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>536 300,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 536 300,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 536 300,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 450 800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 450 800,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 278 502,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 278 502,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 172 298,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 172 298,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 85 500,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 85 500,00                      | 0,00                |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>117 745 704,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 745 704,27</b>          | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 107 126 718,27        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 107 126 718,27                 | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 104 919 464,27        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 104 919 464,27                 | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 80 980 804,27         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 80 980 804,27                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 23 938 660,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 23 938 660,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 458 212,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 458 212,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 749 042,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 749 042,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 10 618 986,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 618 986,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 10 618 986,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 618 986,00                  | 0,00                |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>1 452 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 452 000,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 452 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 452 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 747 780,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 747 780,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 132 625,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 132 625,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 615 155,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 615 155,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 704 220,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 704 220,00                     | 0,00                |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>155 523 267,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155 523 267,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 155 523 267,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 155 523 267,00                 | 0,00                |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                         | 5 523 267,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 523 267,00                   | 0,00                |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                              | 150 000 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 150 000 000,00                 | 0,00                |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>187 512 906,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 512 906,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 169 099 477,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 169 099 477,00                 | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2023 r.         | w tym:               | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2023 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:                  | 169 099 477,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 169 099 477,00                 | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 169 099 477,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 169 099 477,00                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 18 413 429,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 18 413 429,00                  | 0,00                 |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 413 429,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 18 413 429,00                  | 0,00                 |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>1 721 350 389,14</b> | <b>22 180 703,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 721 350 389,14</b>        | <b>22 180 703,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 605 887 196,14        | 7 701 461,00         | 0,00              | 0,00        | 1 605 887 196,14               | 7 701 461,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 230 485 034,14        | 7 577 141,00         | 0,00              | 0,00        | 1 230 485 034,14               | 7 577 141,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 977 586 176,86          | 1 444 929,00         | 0,00              | 0,00        | 977 586 176,86                 | 1 444 929,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 252 898 857,28          | 6 132 212,00         | 0,00              | 0,00        | 252 898 857,28                 | 6 132 212,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 372 296 497,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 372 296 497,00                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 105 665,00            | 124 320,00           | 0,00              | 0,00        | 3 105 665,00                   | 124 320,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 115 463 193,00          | 14 479 242,00        | 0,00              | 0,00        | 115 463 193,00                 | 14 479 242,00        |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 115 463 193,00          | 14 479 242,00        | 0,00              | 0,00        | 115 463 193,00                 | 14 479 242,00        |
| 851             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>89 270 715,00</b>    | <b>5 036 153,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>89 270 715,00</b>           | <b>5 036 153,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 42 674 620,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 42 674 620,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 19 182 217,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 19 182 217,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 565 478,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 7 565 478,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 11 616 739,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 11 616 739,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 23 134 102,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 23 134 102,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 358 301,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 358 301,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 46 596 095,00           | 5 036 153,00         | 0,00              | 0,00        | 46 596 095,00                  | 5 036 153,00         |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 46 596 095,00           | 5 036 153,00         | 0,00              | 0,00        | 46 596 095,00                  | 5 036 153,00         |
| 852             | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>301 387 831,52</b>   | <b>2 388 891,00</b>  | <b>644 390,40</b> | <b>0,00</b> | <b>302 032 221,92</b>          | <b>2 388 891,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 285 054 625,52          | 2 388 891,00         | 644 390,40        | 0,00        | 285 699 015,92                 | 2 388 891,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 116 794 944,78          | 2 241 542,00         | 0,00              | 0,00        | 116 794 944,78                 | 2 241 542,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 68 459 349,82           | 1 658 771,00         | 0,00              | 0,00        | 68 459 349,82                  | 1 658 771,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 48 335 594,96           | 582 771,00           | 0,00              | 0,00        | 48 335 594,96                  | 582 771,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 92 095 359,48           | 33 000,00            | 644 390,40        | 0,00        | 92 739 749,88                  | 33 000,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 76 164 321,26           | 114 349,00           | 0,00              | 0,00        | 76 164 321,26                  | 114 349,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 16 333 206,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 16 333 206,00                  | 0,00                 |
|                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 16 333 206,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 16 333 206,00                  | 0,00                 |
| 853             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>37 860 670,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37 860 670,08</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 37 860 670,08           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 37 860 670,08                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 8 211 104,71            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 8 211 104,71                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 607 376,92            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 1 607 376,92                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 603 727,79            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 6 603 727,79                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 16 962 280,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 16 962 280,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 12 687 285,37           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 12 687 285,37                  | 0,00                 |
| 854             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>55 912 837,16</b>    | <b>385 865,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>55 912 837,16</b>           | <b>385 865,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 52 961 890,16           | 385 865,00           | 0,00              | 0,00        | 52 961 890,16                  | 385 865,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 36 365 173,16           | 385 865,00           | 0,00              | 0,00        | 36 365 173,16                  | 385 865,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 30 361 586,64           | 12 032,00            | 0,00              | 0,00        | 30 361 586,64                  | 12 032,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 003 586,52            | 373 833,00           | 0,00              | 0,00        | 6 003 586,52                   | 373 833,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 15 836 415,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 15 836 415,00                  | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na 2023 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                   |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                 | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 760 302,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 760 302,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 2 950 947,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 950 947,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 2 950 947,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 950 947,00                   | 0,00         |
| 855             | Rodzina                                                                           | 216 247 003,41  | 2 751 680,00 | 0,00         | 0,00        | 216 247 003,41                 | 2 751 680,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 211 321 050,41  | 2 751 680,00 | 0,00         | 0,00        | 211 321 050,41                 | 2 751 680,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 88 753 241,84   | 2 488 654,00 | 0,00         | 0,00        | 88 753 241,84                  | 2 488 654,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 66 057 476,86   | 2 049 848,00 | 0,00         | 0,00        | 66 057 476,86                  | 2 049 848,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 22 695 764,98   | 438 806,00   | 0,00         | 0,00        | 22 695 764,98                  | 438 806,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 27 317 384,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 27 317 384,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 95 250 424,57   | 263 026,00   | 0,00         | 0,00        | 95 250 424,57                  | 263 026,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 4 925 953,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 925 953,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 4 925 953,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 925 953,00                   | 0,00         |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 440 210 788,00  | 8 072 521,00 | 1 047 000,00 | 0,00        | 441 257 788,00                 | 8 072 521,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 351 108 847,00  | 79 908,00    | 47 000,00    | 0,00        | 351 155 847,00                 | 79 908,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 347 747 246,00  | 79 908,00    | 47 000,00    | 0,00        | 347 794 246,00                 | 79 908,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 17 771 483,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 17 771 483,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 329 975 763,00  | 79 908,00    | 47 000,00    | 0,00        | 330 022 763,00                 | 79 908,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 3 305 601,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 305 601,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 56 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 56 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 89 101 941,00   | 7 992 613,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 90 101 941,00                  | 7 992 613,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 89 101 941,00   | 7 992 613,00 | 1 000 000,00 | 0,00        | 90 101 941,00                  | 7 992 613,00 |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          | 173 680 313,00  | 1 463 232,00 | 100 000,00   | 100 000,00  | 173 780 313,00                 | 1 563 232,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 132 697 321,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 132 697 321,00                 | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 1 929 207,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 929 207,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 96 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 96 900,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 832 307,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 832 307,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 130 283 114,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 130 283 114,00                 | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 485 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 485 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 40 982 992,00   | 1 463 232,00 | 100 000,00   | 100 000,00  | 41 082 992,00                  | 1 563 232,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 40 982 992,00   | 1 463 232,00 | 100 000,00   | 100 000,00  | 41 082 992,00                  | 1 563 232,00 |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 42 984 192,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 42 984 192,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 36 294 724,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 36 294 724,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 35 838 504,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 35 838 504,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 15 248 968,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15 248 968,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 20 589 536,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20 589 536,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 270 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 186 220,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 186 220,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 6 689 468,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 689 468,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 6 689 468,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 689 468,00                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2023 r.         | w tym:                | Zmiany              | w tym:            | Plan na 2023 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                     | projekty UE       |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                   | 6                 | 7                              | 8                     |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>108 950 841,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>108 950 841,00</b>          | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 55 354 876,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 55 354 876,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 547 481,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 4 547 481,00                   | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 484 360,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 484 360,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 063 121,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 4 063 121,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 50 307 395,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 50 307 395,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 500 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 53 595 965,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 53 595 965,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 53 595 965,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 53 595 965,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>                                          | <b>6 044 784 811,90</b> | <b>619 760 083,00</b> | <b>1 941 173,40</b> | <b>100 000,00</b> | <b>6 046 725 985,30</b>        | <b>619 860 083,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 536 000 722,90        | 15 323 305,00         | 698 189,40          | 0,00              | 4 536 698 912,30               | 15 323 305,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 440 197 632,22        | 14 688 610,00         | 172 400,00          | 0,00              | 3 440 370 032,22               | 14 688 610,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 557 601 296,16        | 6 451 336,00          | 0,00                | 0,00              | 1 557 601 296,16               | 6 451 336,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 882 596 336,06        | 8 237 274,00          | 172 400,00          | 0,00              | 1 882 768 736,06               | 8 237 274,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 745 532 981,48          | 133 000,00            | 525 789,40          | 0,00              | 746 058 770,88                 | 133 000,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 194 746 842,20          | 501 695,00            | 0,00                | 0,00              | 194 746 842,20                 | 501 695,00            |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 523 267,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 5 523 267,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 150 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 150 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 508 784 089,00        | 604 436 778,00        | 1 242 984,00        | 100 000,00        | 1 510 027 073,00               | 604 536 778,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 410 918 599,00        | 604 436 778,00        | 1 242 984,00        | 100 000,00        | 1 412 161 583,00               | 604 536 778,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 97 865 490,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 97 865 490,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>4 705 132 186,73</b> | <b>490 512 802,00</b> | <b>1 007 781,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 706 139 967,73</b>        | <b>490 612 802,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 492 930 591,73        | 8 443 800,00          | -92 219,00          | 0,00              | 3 492 838 372,73               | 8 443 800,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 637 399 932,08        | 7 949 915,00          | 172 400,00          | 0,00              | 2 637 572 332,08               | 7 949 915,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 030 960 411,84        | 4 605 425,00          | 0,00                | 0,00              | 1 030 960 411,84               | 4 605 425,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 606 439 520,24        | 3 344 490,00          | 172 400,00          | 0,00              | 1 606 611 920,24               | 3 344 490,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 520 456 118,32          | 133 000,00            | -264 619,00         | 0,00              | 520 191 499,32                 | 133 000,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 179 551 274,33          | 360 885,00            | 0,00                | 0,00              | 179 551 274,33                 | 360 885,00            |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 523 267,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 5 523 267,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 150 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 150 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 212 201 595,00        | 482 069 002,00        | 1 100 000,00        | 100 000,00        | 1 213 301 595,00               | 482 169 002,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 114 336 105,00        | 482 069 002,00        | 1 100 000,00        | 100 000,00        | 1 115 436 105,00               | 482 169 002,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 97 865 490,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 97 865 490,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 339 652 625,17</b> | <b>129 247 281,00</b> | <b>933 392,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 340 586 017,57</b>        | <b>129 247 281,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 043 070 131,17        | 6 879 505,00          | 790 408,40          | 0,00              | 1 043 860 539,57               | 6 879 505,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 802 797 700,14          | 6 738 695,00          | 0,00                | 0,00              | 802 797 700,14                 | 6 738 695,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 526 640 884,32          | 1 845 911,00          | 0,00                | 0,00              | 526 640 884,32                 | 1 845 911,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 156 815,82          | 4 892 784,00          | 0,00                | 0,00              | 276 156 815,82                 | 4 892 784,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 225 076 863,16          | 0,00                  | 790 408,40          | 0,00              | 225 867 271,56                 | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 195 567,87           | 140 810,00            | 0,00                | 0,00              | 15 195 567,87                  | 140 810,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 296 582 494,00          | 122 367 776,00        | 142 984,00          | 0,00              | 296 725 478,00                 | 122 367 776,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 296 582 494,00          | 122 367 776,00        | 142 984,00          | 0,00              | 296 725 478,00                 | 122 367 776,00        |