

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                      | projekty UE        |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                    | 6                  | 7                              | 8                     |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                 | <b>5 700 750 393,65</b> | <b>704 923 061,00</b> | <b>61 023 250,74</b> | <b>-494 776,00</b> | <b>5 761 773 644,39</b>        | <b>704 428 285,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>4 477 242 217,64</b> | <b>523 123 795,00</b> | <b>58 207 513,00</b> | <b>-297 059,00</b> | <b>4 535 449 730,64</b>        | <b>522 826 736,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                      |                    |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>4 133 456 835,02</b> | <b>523 123 795,00</b> | <b>58 207 513,00</b> | <b>-297 059,00</b> | <b>4 191 664 348,02</b>        | <b>522 826 736,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>2 030 264,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-852 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 178 264,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 1 318 000,00            | 0,00                  | -850 000,00          | 0,00               | 468 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 208 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 208 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 110 000,00            | 0,00                  | -850 000,00          | 0,00               | 260 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 110 000,00            | 0,00                  | -850 000,00          | 0,00               | 260 000,00                     | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                         | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 11 400,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 400,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 11 400,00                      | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 700 864,00              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 698 864,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 210 864,00              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 208 864,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 210 864,00              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 208 864,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 11 000,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 199 864,00              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 197 864,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 490 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 490 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 490 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 490 000,00                     | 0,00                  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 350 472 091,00</b> | <b>437 656 002,00</b> | <b>-4 605 295,00</b> | <b>-480 000,00</b> | <b>1 345 866 796,00</b>        | <b>437 176 002,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 808 993,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 3 808 993,00                   | 0,00                  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 092 397 389,00        | 425 289 232,00        | 4 188 000,00         | -200 000,00        | 1 096 585 389,00               | 425 089 232,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 578 122 940,00          | 42 135,00             | 4 688 000,00         | 0,00               | 582 810 940,00                 | 42 135,00             |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:         | Zmiany         | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:         |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE    |                | projekty UE |                                | projekty UE    |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4              | 5              | 6           | 7                              | 8              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 578 122 940,00  | 42 135,00      | 4 688 000,00   | 0,00        | 582 810 940,00                 | 42 135,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 122 940,00  | 42 135,00      | 4 688 000,00   | 0,00        | 582 810 940,00                 | 42 135,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 514 274 449,00  | 425 247 097,00 | -500 000,00    | -200 000,00 | 513 774 449,00                 | 425 047 097,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 514 274 449,00  | 425 247 097,00 | -500 000,00    | -200 000,00 | 513 774 449,00                 | 425 047 097,00 |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 185 619 857,00  | 4 366 770,00   | -9 769 124,00  | -280 000,00 | 175 850 733,00                 | 4 086 770,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 45 208 394,00   | 100 000,00     | 633 500,00     | 0,00        | 45 841 894,00                  | 100 000,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 45 208 394,00   | 100 000,00     | 633 500,00     | 0,00        | 45 841 894,00                  | 100 000,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 208 394,00   | 100 000,00     | 633 500,00     | 0,00        | 45 841 894,00                  | 100 000,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 140 411 463,00  | 4 266 770,00   | -10 402 624,00 | -280 000,00 | 130 008 839,00                 | 3 986 770,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 140 411 463,00  | 4 266 770,00   | -10 402 624,00 | -280 000,00 | 130 008 839,00                 | 3 986 770,00   |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 470 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 470 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 470 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 470 000,00                     | 0,00           |
|                 |                                                       |                 |                |                |             |                                |                |
| 60019           | Płatne parkowanie                                     | 20 242 538,00   | 0,00           | -300 000,00    | 0,00        | 19 942 538,00                  | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 920 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 920 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 920 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 5 920 000,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 14 322 538,00   | 0,00           | -300 000,00    | 0,00        | 14 022 538,00                  | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 14 322 538,00   | 0,00           | -300 000,00    | 0,00        | 14 022 538,00                  | 0,00           |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 1 628 525,00    | 0,00           | 1 160 000,00   | 0,00        | 2 788 525,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 628 525,00    | 0,00           | 1 160 000,00   | 0,00        | 2 788 525,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 628 525,00    | 0,00           | 1 160 000,00   | 0,00        | 2 788 525,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 628 525,00    | 0,00           | 1 160 000,00   | 0,00        | 2 788 525,00                   | 0,00           |
|                 |                                                       |                 |                |                |             |                                |                |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 4 722 508,00    | 0,00           | 245 000,00     | 0,00        | 4 967 508,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 722 508,00    | 0,00           | 245 000,00     | 0,00        | 4 967 508,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 722 508,00    | 0,00           | 245 000,00     | 0,00        | 4 967 508,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 722 508,00    | 0,00           | 245 000,00     | 0,00        | 4 967 508,00                   | 0,00           |
|                 |                                                       |                 |                |                |             |                                |                |
| 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych           | 8 892 262,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 8 892 262,00                   | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 892 262,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 8 892 262,00                   | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 892 262,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 8 892 262,00                   | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 892 262,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 8 892 262,00                   | 0,00           |
|                 |                                                       |                 |                |                |             |                                |                |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 32 690 019,00   | 8 000 000,00   | -129 171,00    | 0,00        | 32 560 848,00                  | 8 000 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 320 000,00      | 0,00           | -9 471,00      | 0,00        | 310 529,00                     | 0,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 320 000,00      | 0,00           | -9 471,00      | 0,00        | 310 529,00                     | 0,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000,00      | 0,00           | -9 471,00      | 0,00        | 310 529,00                     | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 32 370 019,00   | 8 000 000,00   | -119 700,00    | 0,00        | 32 250 319,00                  | 8 000 000,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 870 019,00    | 8 000 000,00   | -119 700,00    | 0,00        | 8 750 319,00                   | 8 000 000,00   |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 23 500 000,00                  | 0,00           |
| 630             | Turystyka                                             | 94 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00           |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 94 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 94 500,00                      | 0,00           |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa                               | 252 286 658,14  | 0,00           | 1 285 865,00   | 0,00        | 253 572 523,14                 | 0,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |               | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5             | 6           | 7                              | 8             |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 25 412 742,00   | 0,00          | 20 965,00     | 0,00        | 25 433 707,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 981 004,00    | 0,00          | 20 965,00     | 0,00        | 9 001 969,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 981 004,00    | 0,00          | 20 965,00     | 0,00        | 9 001 969,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 504 016,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 504 016,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 476 988,00    | 0,00          | 20 965,00     | 0,00        | 8 497 953,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 431 738,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16 431 738,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 431 738,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 16 431 738,00                  | 0,00          |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 8 978 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 978 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 978 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 978 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8 978 600,00                   | 0,00          |
| 70021           | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 185 839 109,14  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 185 839 109,14                 | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 30 000,00                      | 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 statutowych | 30 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 185 809 109,14  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 185 809 109,14                 | 0,00          |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 185 809 109,14  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 185 809 109,14                 | 0,00          |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 32 056 207,00   | 0,00          | 1 264 900,00  | 0,00        | 33 321 107,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 32 056 207,00   | 0,00          | 1 264 900,00  | 0,00        | 33 321 107,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 27 056 207,00   | 0,00          | 1 264 900,00  | 0,00        | 28 321 107,00                  | 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             | Działalność usługowa                                  | 117 122 831,00  | 52 256 089,00 | 14 281 177,00 | 0,00        | 131 404 008,00                 | 52 256 089,00 |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 10 422 295,00   | 0,00          | 201 000,00    | 0,00        | 10 623 295,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 035 295,00   | 0,00          | 201 000,00    | 0,00        | 10 236 295,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 031 295,00   | 0,00          | 201 000,00    | 0,00        | 10 232 295,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 624 800,00    | 0,00          | 141 000,00    | 0,00        | 7 765 800,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 406 495,00    | 0,00          | 60 000,00     | 0,00        | 2 466 495,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 4 000,00                       | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 387 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 387 000,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 387 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 387 000,00                     | 0,00          |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 14 460 916,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 14 460 916,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 540 916,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 540 916,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 540 916,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 540 916,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 195 516,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 195 516,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 345 400,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 13 920 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13 920 000,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 13 920 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13 920 000,00                  | 0,00          |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 5 075 457,00    | 1 042 157,00  | 700 000,00    | 0,00        | 5 775 457,00                   | 1 042 157,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 635 800,00    | 2 500,00      | 0,00          | 0,00        | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 635 800,00    | 2 500,00      | 0,00          | 0,00        | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 635 800,00    | 2 500,00      | 0,00          | 0,00        | 1 635 800,00                   | 2 500,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 439 657,00    | 1 039 657,00  | 700 000,00    | 0,00        | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 439 657,00    | 1 039 657,00  | 700 000,00    | 0,00        | 4 139 657,00                   | 1 039 657,00  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |               | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5             | 6           | 7                              | 8             |
| 71035           | Cmentarze                                             | 7 686 377,00    | 0,00          | 527 275,00    | 0,00        | 8 213 652,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 494 191,00    | 0,00          | 527 275,00    | 0,00        | 8 021 466,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 485 191,00    | 0,00          | 527 275,00    | 0,00        | 8 012 466,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 653 985,00    | 0,00          | 48 125,00     | 0,00        | 1 702 110,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 831 206,00    | 0,00          | 479 150,00    | 0,00        | 6 310 356,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 9 000,00                       | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 192 186,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 192 186,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 192 186,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 192 186,00                     | 0,00          |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 79 477 786,00   | 51 213 932,00 | 12 852 902,00 | 0,00        | 92 330 688,00                  | 51 213 932,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 074 476,00    | 390 079,00    | -20 965,00    | 0,00        | 3 053 511,00                   | 390 079,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 904 476,00    | 390 079,00    | -20 965,00    | 0,00        | 2 883 511,00                   | 390 079,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 115 014,00      | 5 314,00      | 0,00          | 0,00        | 115 014,00                     | 5 314,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 789 462,00    | 384 765,00    | -20 965,00    | 0,00        | 2 768 497,00                   | 384 765,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 170 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 170 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 76 403 310,00   | 50 823 853,00 | 12 873 867,00 | 0,00        | 89 277 177,00                  | 50 823 853,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 67 893 310,00   | 50 823 853,00 | -2 126 133,00 | 0,00        | 65 767 177,00                  | 50 823 853,00 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 8 510 000,00    | 0,00          | 15 000 000,00 | 0,00        | 23 510 000,00                  | 0,00          |
| 720             | Informatyka                                           | 460 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00          |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 460 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 460 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 460 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 460 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00          |
| 730             | Szkolnictwo wyższe i nauka                            | 1 044 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 044 000,00                   | 0,00          |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 468 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 468 600,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 468 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 468 600,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 468 600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 468 600,00                     | 0,00          |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 575 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 575 400,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 575 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 575 400,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 395 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 395 400,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 180 000,00                     | 0,00          |
| 750             | Administracja publiczna                               | 335 393 983,00  | 3 646 232,00  | 8 800 646,00  | 0,00        | 344 194 629,00                 | 3 646 232,00  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 760 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 760 000,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 760 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 760 000,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 236 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 236 300,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 18 000,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 218 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 218 300,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 523 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 523 700,00                   | 0,00          |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 288 601 060,00  | 2 282 968,00  | 8 012 175,00  | 0,00        | 296 613 235,00                 | 2 282 968,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 278 520 582,00  | 2 282 968,00  | 8 549 175,00  | 0,00        | 287 069 757,00                 | 2 282 968,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 277 766 082,00  | 2 164 968,00  | 8 529 175,00  | 0,00        | 286 295 257,00                 | 2 164 968,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 221 534 380,00  | 1 546 146,00  | 6 356 980,00  | 0,00        | 227 891 360,00                 | 1 546 146,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 231 702,00   | 618 822,00    | 2 172 195,00  | 0,00        | 58 403 897,00                  | 618 822,00    |
|                 | 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                  | 654 500,00      | 18 000,00     | 20 000,00     | 0,00        | 674 500,00                     | 18 000,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 080 478,00   | 0,00          | -537 000,00   | 0,00        | 9 543 478,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 080 478,00   | 0,00          | -537 000,00   | 0,00        | 9 543 478,00                   | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:       | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE  |                   | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4            | 5                 | 6           | 7                              | 8            |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 034 000,00         | 0,00         | 449 471,00        | 0,00        | 5 483 471,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 034 000,00         | 0,00         | 449 471,00        | 0,00        | 5 483 471,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 034 000,00         | 0,00         | 449 471,00        | 0,00        | 5 483 471,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 91 878,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 91 878,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 942 122,00         | 0,00         | 449 471,00        | 0,00        | 5 391 593,00                   | 0,00         |
| 75077           | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                      | 338 350,00           | 338 350,00   | 0,00              | 0,00        | 338 350,00                     | 338 350,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 338 350,00           | 338 350,00   | 0,00              | 0,00        | 338 350,00                     | 338 350,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 338 350,00           | 338 350,00   | 0,00              | 0,00        | 338 350,00                     | 338 350,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 350,00           | 338 350,00   | 0,00              | 0,00        | 338 350,00                     | 338 350,00   |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 6 974 771,00         | 0,00         | 118 000,00        | 0,00        | 7 092 771,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 974 771,00         | 0,00         | 118 000,00        | 0,00        | 7 092 771,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 956 461,00         | 0,00         | 118 000,00        | 0,00        | 7 074 461,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 372 915,00         | 0,00         | 118 000,00        | 0,00        | 5 490 915,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 583 546,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 1 583 546,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 18 310,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 18 310,00                      | 0,00         |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 32 685 802,00        | 1 024 914,00 | 221 000,00        | 0,00        | 32 906 802,00                  | 1 024 914,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 32 521 802,00        | 1 024 914,00 | 221 000,00        | 0,00        | 32 742 802,00                  | 1 024 914,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 948 625,00        | 959 814,00   | 217 100,00        | 0,00        | 28 165 725,00                  | 959 814,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 879 766,00           | 364 515,00   | 0,00              | 0,00        | 879 766,00                     | 364 515,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 068 859,00        | 595 299,00   | 217 100,00        | 0,00        | 27 285 959,00                  | 595 299,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 976 400,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 3 976 400,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 596 777,00           | 65 100,00    | 3 900,00          | 0,00        | 600 677,00                     | 65 100,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 164 000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 164 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 164 000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 164 000,00                     | 0,00         |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>85 200,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>85 200,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 75201           | Wojska Lądowe                                         | 70 200,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 200,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 70 200,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 70 200,00                      | 0,00         |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 15 000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00         |
| 754             | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>47 218 794,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>845 198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48 063 992,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                           | 2 763 241,00         | 0,00         | 80 000,00         | 0,00        | 2 843 241,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 62 500,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 62 500,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 500,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 62 500,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 700 741,00         | 0,00         | 80 000,00         | 0,00        | 2 780 741,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 700 741,00         | 0,00         | 80 000,00         | 0,00        | 2 780 741,00                   | 0,00         |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 508 500,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 508 500,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 108 500,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 108 500,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 108 500,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 108 500,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 108 500,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 108 500,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 400 000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 400 000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                   |                 | projekty UE |               | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                 | 3               | 4           | 5             | 6           | 7                              | 8           |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 1 047 800,00    | 0,00        | 1 300,00      | 0,00        | 1 049 100,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 277 800,00      | 0,00        | 1 300,00      | 0,00        | 279 100,00                     | 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 statutowych                                                                                                             | 30 000,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 30 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 207 800,00      | 0,00        | 1 300,00      | 0,00        | 209 100,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 40 000,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 770 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 770 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 6 803 537,00    | 0,00        | 36 840,00     | 0,00        | 6 840 377,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 6 803 537,00    | 0,00        | 36 840,00     | 0,00        | 6 840 377,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 6 803 537,00    | 0,00        | 36 840,00     | 0,00        | 6 840 377,00                   | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 30 284 716,00   | 0,00        | 726 438,00    | 0,00        | 31 011 154,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 29 134 716,00   | 0,00        | 726 438,00    | 0,00        | 29 861 154,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 28 702 216,00   | 0,00        | 726 438,00    | 0,00        | 29 428 654,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 23 606 614,00   | 0,00        | 726 438,00    | 0,00        | 24 333 052,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 5 095 602,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5 095 602,00                   | 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:                                                                                                                                        | 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        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 5 811 000,00    | 0,00        | 620,00        | 0,00        | 5 811 620,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 811 000,00    | 0,00        | 620,00        | 0,00        | 5 811 620,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 5 790 000,00    | 0,00        | 620,00        | 0,00        | 5 790 620,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 5 790 000,00    | 0,00        | 620,00        | 0,00        | 5 790 620,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 21 000,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00        |
| 757             | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 67 407 535,00   | 0,00        | 18 147 541,00 | 0,00        | 85 555 076,00                  | 0,00        |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 60 000 000,00   | 0,00        | 20 000 000,00 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 60 000 000,00   | 0,00        | 20 000 000,00 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 60 000 000,00   | 0,00        | 20 000 000,00 | 0,00        | 80 000 000,00                  | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 7 407 535,00    | 0,00        | -1 852 459,00 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 7 407 535,00    | 0,00        | -1 852 459,00 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
|                 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                              | 7 407 535,00    | 0,00        | -1 852 459,00 | 0,00        | 5 555 076,00                   | 0,00        |
| 758             | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 129 343 292,65  | 0,00        | -8 318 178,00 | 0,00        | 121 025 114,65                 | 0,00        |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 65 301,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 65 301,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 65 301,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 65 301,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 65 301,00                      | 0,00        |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 2 686 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 2 686 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 2 686 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 2 686 000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2 686 000,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE  |               | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4            | 5             | 6           | 7                              | 8            |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                               | 116 632 052,65  | 0,00         | -8 318 178,00 | 0,00        | 108 313 874,65                 | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 98 015 656,65   | 0,00         | -7 282 716,00 | 0,00        | 90 732 940,65                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98 015 656,65   | 0,00         | -7 282 716,00 | 0,00        | 90 732 940,65                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 98 015 656,65   | 0,00         | -7 282 716,00 | 0,00        | 90 732 940,65                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 18 616 396,00   | 0,00         | -1 035 462,00 | 0,00        | 17 580 934,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 18 616 396,00   | 0,00         | -1 035 462,00 | 0,00        | 17 580 934,00                  | 0,00         |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin          | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9 959 939,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 959 939,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 9 959 939,00                   | 0,00         |
| 801             | Oświata i wychowanie                                  | 888 590 612,99  | 1 956 192,00 | 332 443,00    | 0,00        | 888 923 055,99                 | 1 956 192,00 |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 421 384 852,99  | 1 956 192,00 | 150 000,00    | 0,00        | 421 534 852,99                 | 1 956 192,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 384 999 321,99  | 1 956 192,00 | 150 000,00    | 0,00        | 385 149 321,99                 | 1 956 192,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 334 785 092,99  | 1 956 192,00 | 150 000,00    | 0,00        | 334 935 092,99                 | 1 956 192,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 285 074 725,00  | 374 966,00   | 6 000,00      | 0,00        | 285 080 725,00                 | 374 966,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 710 367,99   | 1 581 226,00 | 144 000,00    | 0,00        | 49 854 367,99                  | 1 581 226,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 49 322 820,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 49 322 820,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 891 409,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 891 409,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 36 385 531,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 36 385 531,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 36 385 531,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 36 385 531,00                  | 0,00         |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 7 850 129,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7 850 129,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 850 129,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7 850 129,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 704 751,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5 704 751,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 825 721,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 4 825 721,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 879 030,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 879 030,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 133 288,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2 133 288,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 090,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 12 090,00                      | 0,00         |
| 80104           | Przedszkola                                           | 292 794 711,00  | 0,00         | 243 705,00    | 0,00        | 293 038 416,00                 | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 289 748 086,00  | 0,00         | 243 705,00    | 0,00        | 289 991 791,00                 | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 214 056 063,00  | 0,00         | 243 705,00    | 0,00        | 214 299 768,00                 | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 163 208 617,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 163 208 617,00                 | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 847 446,00   | 0,00         | 243 705,00    | 0,00        | 51 091 151,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 75 195 761,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 75 195 761,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 496 262,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 496 262,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 046 625,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3 046 625,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 046 625,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3 046 625,00                   | 0,00         |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 10 916 387,00   | 0,00         | -61 262,00    | 0,00        | 10 855 125,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 916 387,00   | 0,00         | -61 262,00    | 0,00        | 10 855 125,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 404 961,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 6 404 961,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 833 724,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5 833 724,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 571 237,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 571 237,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 489 439,00    | 0,00         | -61 262,00    | 0,00        | 4 428 177,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 987,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 21 987,00                      | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 423 403,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1 423 403,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 423 403,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1 423 403,00                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 26 520,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 520,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 26 520,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 26 520,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 396 883,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 396 883,00                   | 0,00        |
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                 |             |        |             |                                |             |
| 80107           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 34 013 117,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 34 013 117,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 34 013 117,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 34 013 117,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 33 936 279,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 936 279,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 32 534 752,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 32 534 752,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 401 527,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 401 527,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 76 838,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 76 838,00                      | 0,00        |
| 80113           | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 12 568 431,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 568 431,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 12 568 431,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 568 431,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 12 568 431,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 568 431,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 12 568 431,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 568 431,00                  | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 553 251,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 553 251,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 553 251,00                   | 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 | 33 287 071,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 287 071,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 33 287 071,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 33 287 071,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 19 310 908,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 19 310 908,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 16 843 353,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 843 353,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 467 555,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 467 555,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 13 925 298,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 13 925 298,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 50 865,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 50 865,00                      | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 51 389 539,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 51 389 539,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 51 110 584,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 51 110 584,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 34 127 706,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 34 127 706,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 31 480 925,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 31 480 925,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 646 781,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 2 646 781,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 16 902 948,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 902 948,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 79 930,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 79 930,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 278 955,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 278 955,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 278 955,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 278 955,00                     | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 27 659,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 27 659,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 27 659,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 27 659,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 27 659,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 27 659,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 27 659,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 27 659,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
| 80195           | Pozostała działalność                                 | 20 382 062,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20 382 062,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 566 640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8 566 640,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 692 918,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 692 918,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 185 509,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 185 509,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 507 409,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 507 409,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 873 722,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 873 722,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 815 422,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11 815 422,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 815 422,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 11 815 422,00                  | 0,00         |
| 851             | Ochrona zdrowia                                       | 52 197 389,00   | 1 814 348,00 | 1 701 632,00 | 0,00        | 53 899 021,00                  | 1 814 348,00 |
| 85111           | Szpitala ogólne                                       | 9 747 000,00    | 605 000,00   | 0,00         | 0,00        | 9 747 000,00                   | 605 000,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 9 747 000,00    | 605 000,00   | 0,00         | 0,00        | 9 747 000,00                   | 605 000,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 9 747 000,00    | 605 000,00   | 0,00         | 0,00        | 9 747 000,00                   | 605 000,00   |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 7 818 225,00    | 330 000,00   | 0,00         | 0,00        | 7 818 225,00                   | 330 000,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 818 225,00    | 330 000,00   | 0,00         | 0,00        | 7 818 225,00                   | 330 000,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 818 225,00    | 330 000,00   | 0,00         | 0,00        | 7 818 225,00                   | 330 000,00   |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 6 423 129,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 423 129,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 423 129,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 6 423 129,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 916 999,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 916 999,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 999,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 47 999,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 869 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 869 000,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 506 130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 506 130,00                   | 0,00         |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 130 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 130 000,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 270 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 174 196,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 174 196,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 804,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 95 804,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 860 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 860 000,00                     | 0,00         |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 24 224 911,00   | 0,00         | 1 701 632,00 | 0,00        | 25 926 543,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 24 224 911,00   | 0,00         | 1 701 632,00 | 0,00        | 25 926 543,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 785 539,00    | 0,00         | 1 067 123,00 | 0,00        | 9 852 662,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 842 770,00    | 0,00         | 575 018,00   | 0,00        | 6 417 788,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 942 769,00    | 0,00         | 492 105,00   | 0,00        | 3 434 874,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 074 471,00   | 0,00         | 634 509,00   | 0,00        | 15 708 980,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 364 901,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 364 901,00                     | 0,00         |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 2 854 124,00    | 879 348,00   | 0,00         | 0,00        | 2 854 124,00                   | 879 348,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 974 776,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 974 776,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 782 904,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 782 904,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 850,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 16 850,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 766 054,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 766 054,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 191 872,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 191 872,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 879 348,00      | 879 348,00   | 0,00         | 0,00        | 879 348,00                     | 879 348,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 879 348,00      | 879 348,00   | 0,00         | 0,00        | 879 348,00                     | 879 348,00   |
| 852             | Pomoc społeczna                                       | 182 063 137,24  | 3 889 818,00 | 865 560,00   | -114 013,00 | 182 928 697,24                 | 3 775 805,00 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 21 356 045,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21 356 045,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 356 045,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 21 356 045,00                  | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                 | projekty UE |            | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3               | 4           | 5          | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 21 356 045,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 21 356 045,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 21 356 045,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 21 356 045,00                  | 0,00        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 6 387 764,00    | 0,00        | 317 380,00 | 0,00        | 6 705 144,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 5 538 264,00    | 0,00        | 317 380,00 | 0,00        | 5 855 644,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 5 137 643,00    | 0,00        | 317 380,00 | 0,00        | 5 455 023,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 3 802 057,00    | 0,00        | 103 380,00 | 0,00        | 3 905 437,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 335 586,00    | 0,00        | 214 000,00 | 0,00        | 1 549 586,00                   | 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                                                                                                                                              | 10 621,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 10 621,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 849 500,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 849 500,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 849 500,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 849 500,00                     | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 717 499,00      | 0,00        | 16 193,00  | 0,00        | 733 692,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 717 499,00      | 0,00        | 16 193,00  | 0,00        | 733 692,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 709 579,00      | 0,00        | 16 193,00  | 0,00        | 725 772,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 687 560,00      | 0,00        | 16 193,00  | 0,00        | 703 753,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 22 019,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 22 019,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 920,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 920,00                       | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 823 983,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 823 983,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 823 983,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 823 983,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 823 983,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 823 983,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 823 983,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 823 983,00                     | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 19 602 679,00   | 111 204,00  | 0,00       | 100 001,00  | 19 602 679,00                  | 211 205,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 19 602 679,00   | 111 204,00  | 0,00       | 100 001,00  | 19 602 679,00                  | 211 205,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 005 943,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 005 943,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 005 943,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 005 943,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 18 596 736,00   | 111 204,00  | 0,00       | 100 001,00  | 18 596 736,00                  | 211 205,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 13 670 200,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 13 670 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 13 670 200,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 13 670 200,00                  | 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                                                                                                                                              | 13 670 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 13 670 000,00                  | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 7 988 999,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 988 999,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 7 988 999,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 988 999,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 120 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 120 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 868 999,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 7 868 999,00                   | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 35 070 910,00   | 0,00        | 618 601,00 | 0,00        | 35 689 511,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 32 965 751,00   | 0,00        | 618 601,00 | 0,00        | 33 584 352,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 32 533 956,00   | 0,00        | 618 601,00 | 0,00        | 33 152 557,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 26 611 855,00   | 0,00        | 598 601,00 | 0,00        | 27 210 456,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                 | projekty UE  |             | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3               | 4            | 5           | 6           | 7                              | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 922 101,00    | 0,00         | 20 000,00   | 0,00        | 5 942 101,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 431 795,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 431 795,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 2 105 159,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 105 159,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 2 105 159,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 105 159,00                   | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 684 340,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 684 340,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 684 340,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 684 340,00                     | 0,00         |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 38 047 311,00   | 245 732,00   | -9 316,00   | -9 316,00   | 38 037 995,00                  | 236 416,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 38 047 311,00   | 245 732,00   | -9 316,00   | -9 316,00   | 38 037 995,00                  | 236 416,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 398 187,00      | 245 732,00   | -9 316,00   | -9 316,00   | 388 871,00                     | 236 416,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 398 187,00      | 245 732,00   | -9 316,00   | -9 316,00   | 388 871,00                     | 236 416,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 37 649 124,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 37 649 124,00                  | 0,00         |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 8 744 999,24    | 0,00         | 0,00        | 90 000,00   | 8 744 999,24                   | 90 000,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 8 744 999,24    | 0,00         | 0,00        | 90 000,00   | 8 744 999,24                   | 90 000,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 10 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 10 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 8 734 999,24    | 0,00         | 0,00        | 90 000,00   | 8 734 999,24                   | 90 000,00    |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 28 968 408,00   | 3 532 882,00 | -77 298,00  | -294 698,00 | 28 891 110,00                  | 3 238 184,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 28 748 408,00   | 3 532 882,00 | -77 298,00  | -294 698,00 | 28 671 110,00                  | 3 238 184,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 6 205 615,00    | 3 363 382,00 | -306 198,00 | -303 198,00 | 5 899 417,00                   | 3 060 184,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 3 670 728,00    | 2 448 274,00 | -232 246,00 | -229 036,00 | 3 438 482,00                   | 2 219 238,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 534 887,00    | 915 108,00   | -73 952,00  | -74 162,00  | 2 460 935,00                   | 840 946,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 19 071 610,00   | 160 617,00   | 228 900,00  | 8 500,00    | 19 300 510,00                  | 169 117,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 471 183,00    | 8 883,00     | 0,00        | 0,00        | 3 471 183,00                   | 8 883,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 220 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 220 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 220 000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 220 000,00                     | 0,00         |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                        | 795 322,00      | 0,00         | 6 347,00    | 0,00        | 801 669,00                     | 0,00         |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                  | 75 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 75 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 75 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 75 000,00                      | 0,00         |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                   | 720 322,00      | 0,00         | 6 347,00    | 0,00        | 726 669,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 720 322,00      | 0,00         | 6 347,00    | 0,00        | 726 669,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 364 322,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 364 322,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 95 415,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 95 415,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 268 907,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 268 907,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 331 000,00      | 0,00         | 6 347,00    | 0,00        | 337 347,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 25 000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                           | 2 413 567,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 413 567,00                   | 0,00         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                     | 1 481 429,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 481 429,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 481 429,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 481 429,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 185 195,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 185 195,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 184 680,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 184 680,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 515,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 515,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 1 295 808,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 295 808,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 426,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 426,00                         | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany              | w tym:            | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | projekty UE         |                     | projekty UE       |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 4                   | 5                   | 6                 | 7                              | 8                   |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 931 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 931 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 931 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 931 000,00                     | 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                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 930 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 930 000,00                     | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 138,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 138,00                       | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 138,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 138,00                       | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 138,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 138,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 138,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 138,00                       | 0,00                |
| 855             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>69 557 109,00</b> | <b>2 429 858,00</b> | <b>1 393 872,00</b> | <b>275 233,00</b> | <b>70 950 981,00</b>           | <b>2 705 091,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 210 000,00                     | 0,00                |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 111 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 111 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 111 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 111 000,00                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 411 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 411 000,00                   | 0,00                |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 488 338,00         | 2 429 858,00        | 293 313,00          | 275 233,00        | 3 781 651,00                   | 2 705 091,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 488 338,00         | 2 429 858,00        | 293 313,00          | 275 233,00        | 3 781 651,00                   | 2 705 091,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 228 074,00         | 2 416 399,00        | 293 313,00          | 275 233,00        | 3 521 387,00                   | 2 691 632,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 907 959,00         | 2 149 847,00        | -153 685,00         | -171 765,00       | 2 754 274,00                   | 1 978 082,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 115,00           | 266 552,00          | 446 998,00          | 446 998,00        | 767 113,00                     | 713 550,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 605,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 233 605,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 659,00            | 13 459,00           | 0,00                | 0,00              | 26 659,00                      | 13 459,00           |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 862 191,00        | 0,00                | 802 559,00          | 0,00              | 48 664 750,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 366 381,00        | 0,00                | 1 102 559,00        | 0,00              | 42 468 940,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 202 131,00        | 0,00                | 1 102 559,00        | 0,00              | 27 304 690,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 384 538,00        | 0,00                | 609 000,00          | 0,00              | 21 993 538,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 817 593,00         | 0,00                | 493 559,00          | 0,00              | 5 311 152,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 120 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 15 120 000,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 44 250,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |               | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5             | 6           | 7                              | 8             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 495 810,00    | 0,00          | -300 000,00   | 0,00        | 6 195 810,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 495 810,00    | 0,00          | -300 000,00   | 0,00        | 6 195 810,00                   | 0,00          |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 13 883 580,00   | 0,00          | 298 000,00    | 0,00        | 14 181 580,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 823 580,00   | 0,00          | 298 000,00    | 0,00        | 14 121 580,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 089 502,00   | 0,00          | 308 000,00    | 0,00        | 11 397 502,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 747 261,00    | 0,00          | 238 000,00    | 0,00        | 7 985 261,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 342 241,00    | 0,00          | 70 000,00     | 0,00        | 3 412 241,00                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 720 178,00    | 0,00          | -10 000,00    | 0,00        | 2 710 178,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 900,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13 900,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 60 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 60 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 385 443 721,00  | 12 468 509,00 | 17 768 741,00 | 0,00        | 403 212 462,00                 | 12 468 509,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 22 211 555,00   | 5 232 784,00  | -275 560,00   | 0,00        | 21 935 995,00                  | 5 232 784,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 570 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 570 400,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 570 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 570 400,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 570 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 570 400,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 641 155,00   | 5 232 784,00  | -275 560,00   | 0,00        | 21 365 595,00                  | 5 232 784,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 641 155,00   | 5 232 784,00  | -275 560,00   | 0,00        | 21 365 595,00                  | 5 232 784,00  |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 230 861 899,00  | 0,00          | 9 429 150,00  | 0,00        | 240 291 049,00                 | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 226 616 899,00  | 0,00          | 9 429 150,00  | 0,00        | 236 046 049,00                 | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 226 616 899,00  | 0,00          | 9 429 150,00  | 0,00        | 236 046 049,00                 | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 349 624,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 9 349 624,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 267 275,00  | 0,00          | 9 429 150,00  | 0,00        | 226 696 425,00                 | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 245 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 4 245 000,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 625 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 1 625 000,00                   | 0,00          |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 2 620 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2 620 000,00                   | 0,00          |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 597 850,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 597 850,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 597 850,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 850,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 597 850,00                     | 0,00          |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 43 695 366,00   | 150 000,00    | 927 384,00    | 0,00        | 44 622 750,00                  | 150 000,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 539 331,00   | 0,00          | 402 038,00    | 0,00        | 19 941 369,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 918 331,00   | 0,00          | -50 962,00    | 0,00        | 16 867 369,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 918 331,00   | 0,00          | -50 962,00    | 0,00        | 16 867 369,00                  | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 621 000,00    | 0,00          | 453 000,00    | 0,00        | 3 074 000,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 156 035,00   | 150 000,00    | 525 346,00    | 0,00        | 24 681 381,00                  | 150 000,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 156 035,00   | 150 000,00    | 525 346,00    | 0,00        | 24 681 381,00                  | 150 000,00    |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 23 895 729,00   | 0,00          | 100 000,00    | 0,00        | 23 995 729,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00      | 0,00          | 100 000,00    | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00      | 0,00          | 100 000,00    | 0,00        | 600 000,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 150 000,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 000,00      | 0,00          | 100 000,00    | 0,00        | 450 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 23 395 729,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 23 395 729,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 23 395 729,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 23 395 729,00                  | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:           | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                     | projekty UE      |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                   | 6                | 7                              | 8                   |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 4 667 055,00          | 0,00                | 98 040,00           | 0,00             | 4 765 095,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 667 055,00          | 0,00                | 98 040,00           | 0,00             | 4 765 095,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 632 055,00          | 0,00                | 98 040,00           | 0,00             | 4 730 095,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 563 927,00          | 0,00                | 63 040,00           | 0,00             | 2 626 967,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 068 128,00          | 0,00                | 35 000,00           | 0,00             | 2 103 128,00                   | 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                       | 26 362 864,00         | 0,00                | 7 548 814,00        | 0,00             | 33 911 678,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 24 839 000,00         | 0,00                | 7 645 000,00        | 0,00             | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 24 839 000,00         | 0,00                | 7 645 000,00        | 0,00             | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 839 000,00         | 0,00                | 7 645 000,00        | 0,00             | 32 484 000,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 523 864,00          | 0,00                | -96 186,00          | 0,00             | 1 427 678,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 523 864,00          | 0,00                | -96 186,00          | 0,00             | 1 427 678,00                   | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 16 039 746,00         | 0,00                | 228,00              | 0,00             | 16 039 974,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 039 746,00         | 0,00                | 228,00              | 0,00             | 16 039 974,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 773 739,00          | 0,00                | 228,00              | 0,00             | 3 773 967,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 773 739,00          | 0,00                | 228,00              | 0,00             | 3 773 967,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 12 266 007,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 12 266 007,00                  | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 17 111 657,00         | 7 085 725,00        | -59 315,00          | 0,00             | 17 052 342,00                  | 7 085 725,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 045 049,00          | 27 551,00           | -59 315,00          | 0,00             | 6 985 734,00                   | 27 551,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 869 862,00          | 27 551,00           | -59 315,00          | 0,00             | 6 810 547,00                   | 27 551,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 936 452,00          | 0,00                | 80 685,00           | 0,00             | 3 017 137,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 933 410,00          | 27 551,00           | -140 000,00         | 0,00             | 3 793 410,00                   | 27 551,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 154 387,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 154 387,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 800,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20 800,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 066 608,00         | 7 058 174,00        | 0,00                | 0,00             | 10 066 608,00                  | 7 058 174,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 066 608,00         | 7 058 174,00        | 0,00                | 0,00             | 10 066 608,00                  | 7 058 174,00        |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>116 209 294,00</b> | <b>7 006 747,00</b> | <b>3 207 021,00</b> | <b>21 721,00</b> | <b>119 416 315,00</b>          | <b>7 028 468,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 11 151 347,00         | 0,00                | 521 500,00          | 0,00             | 11 672 847,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 151 347,00         | 0,00                | 521 500,00          | 0,00             | 11 672 847,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00                  | 0,00                | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00                  | 0,00                | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00                       | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 151 347,00         | 0,00                | 520 000,00          | 0,00             | 11 671 347,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 497 996,00            | 0,00                | 109 000,00          | 0,00             | 606 996,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 497 996,00            | 0,00                | 109 000,00          | 0,00             | 606 996,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 497 996,00            | 0,00                | 109 000,00          | 0,00             | 606 996,00                     | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 653 277,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00             | 673 277,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 653 277,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00             | 673 277,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 653 277,00            | 0,00                | 20 000,00           | 0,00             | 673 277,00                     | 0,00                |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 13 540 773,00         | 1 541 926,00        | 179 000,00          | 0,00             | 13 719 773,00                  | 1 541 926,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 649 400,00          | 0,00                | 179 000,00          | 0,00             | 2 828 400,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 649 400,00          | 0,00                | 179 000,00          | 0,00             | 2 828 400,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 891 373,00         | 1 541 926,00        | 0,00                | 0,00             | 10 891 373,00                  | 1 541 926,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 891 373,00         | 1 541 926,00        | 0,00                | 0,00             | 10 891 373,00                  | 1 541 926,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 10 611 625,00         | 0,00                | 440 000,00          | 0,00             | 11 051 625,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 073 800,00         | 0,00                | 440 000,00          | 0,00             | 10 513 800,00                  | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                   |                 | projekty UE  |              | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                 | 3               | 4            | 5            | 6           | 7                              | 8            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 10 073 800,00   | 0,00         | 440 000,00   | 0,00        | 10 513 800,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 537 825,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 537 825,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 537 825,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 537 825,00                     | 0,00         |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                      | 29 257 431,00   | 0,00         | 1 645 000,00 | 0,00        | 30 902 431,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 25 200 641,00   | 0,00         | 1 645 000,00 | 0,00        | 26 845 641,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 25 200 641,00   | 0,00         | 1 645 000,00 | 0,00        | 26 845 641,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 4 056 790,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 056 790,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 4 056 790,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 056 790,00                   | 0,00         |
| 92116           | Biblioteki                                                                        | 23 113 866,00   | 1 485 586,00 | 535 000,00   | 0,00        | 23 648 866,00                  | 1 485 586,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 21 188 779,00   | 370 499,00   | 535 000,00   | 0,00        | 21 723 779,00                  | 370 499,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 164 219,00      | 164 219,00   | 0,00         | 0,00        | 164 219,00                     | 164 219,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 24 219,00       | 24 219,00    | 0,00         | 0,00        | 24 219,00                      | 24 219,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 140 000,00      | 140 000,00   | 0,00         | 0,00        | 140 000,00                     | 140 000,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 21 024 560,00   | 206 280,00   | 535 000,00   | 0,00        | 21 559 560,00                  | 206 280,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 | 0,00         | 0,00        | 1 925 087,00                   | 1 115 087,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 925 087,00    | 1 115 087,00 | 0,00         | 0,00        | 1 925 087,00                   | 1 115 087,00 |
| 92118           | Muzea                                                                             | 20 454 976,00   | 3 728 682,00 | 480 721,00   | 21 721,00   | 20 935 697,00                  | 3 750 403,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 12 767 750,00   | 0,00         | 369 000,00   | 0,00        | 13 136 750,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 12 767 750,00   | 0,00         | 369 000,00   | 0,00        | 13 136 750,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 7 687 226,00    | 3 728 682,00 | 111 721,00   | 21 721,00   | 7 798 947,00                   | 3 750 403,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 7 687 226,00    | 3 728 682,00 | 111 721,00   | 21 721,00   | 7 798 947,00                   | 3 750 403,00 |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                           | 4 227 000,00    | 0,00         | -700 000,00  | 0,00        | 3 527 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 1 727 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 727 000,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 27 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 27 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 25 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 1 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 700 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 2 500 000,00    | 0,00         | -700 000,00  | 0,00        | 1 800 000,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 2 500 000,00    | 0,00         | -700 000,00  | 0,00        | 1 800 000,00                   | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                                             | 2 701 003,00    | 250 553,00   | -23 200,00   | 0,00        | 2 677 803,00                   | 250 553,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 565 016,00    | 129 937,00   | -23 200,00   | 0,00        | 2 541 816,00                   | 129 937,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 2 045 016,00    | 129 937,00   | -23 200,00   | 0,00        | 2 021 816,00                   | 129 937,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 160 276,00      | 75 726,00    | -13 200,00   | 0,00        | 147 076,00                     | 75 726,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 884 740,00    | 54 211,00    | -10 000,00   | 0,00        | 1 874 740,00                   | 54 211,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 140 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 140 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 380 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 380 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 135 987,00      | 120 616,00   | 0,00         | 0,00        | 135 987,00                     | 120 616,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 135 987,00      | 120 616,00   | 0,00         | 0,00        | 135 987,00                     | 120 616,00   |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 39 546 992,00   | 0,00         | 1 853 500,00 | 0,00        | 41 400 492,00                  | 0,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 39 546 992,00   | 0,00         | 1 853 500,00 | 0,00        | 41 400 492,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 29 074 810,00   | 0,00         | 1 853 500,00 | 0,00        | 30 928 310,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 28 682 600,00   | 0,00         | 1 823 500,00 | 0,00        | 30 506 100,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 13 632 901,00   | 0,00         | 330 000,00   | 0,00        | 13 962 901,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 15 049 699,00   | 0,00         | 1 493 500,00 | 0,00        | 16 543 199,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 250 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 250 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 142 210,00      | 0,00         | 30 000,00    | 0,00        | 172 210,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 2022 r.       | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                 |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                               | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 10 472 182,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 472 182,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 10 472 182,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 10 472 182,00                  | 0,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>93 680 542,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 493 443,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 173 985,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                | 8 335 370,00          | 0,00        | 70 443,00           | 0,00        | 8 405 813,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 2 994 807,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 994 807,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 2 994 807,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 994 807,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 463 014,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 463 014,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 2 531 793,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 531 793,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 5 340 563,00          | 0,00        | 70 443,00           | 0,00        | 5 411 006,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 5 340 563,00          | 0,00        | 70 443,00           | 0,00        | 5 411 006,00                   | 0,00        |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                    | 65 405 265,00         | 0,00        | 572 000,00          | 0,00        | 65 977 265,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 27 538 000,00         | 0,00        | 722 000,00          | 0,00        | 28 260 000,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 27 538 000,00         | 0,00        | 722 000,00          | 0,00        | 28 260 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 37 867 265,00         | 0,00        | -150 000,00         | 0,00        | 37 717 265,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 37 867 265,00         | 0,00        | -150 000,00         | 0,00        | 37 717 265,00                  | 0,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | 17 570 200,00         | 0,00        | 825 000,00          | 0,00        | 18 395 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 15 470 200,00         | 0,00        | 825 000,00          | 0,00        | 16 295 200,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 15 470 200,00         | 0,00        | 825 000,00          | 0,00        | 16 295 200,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 2 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 100 000,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 2 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 100 000,00                   | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność                                                           | 2 369 707,00          | 0,00        | 26 000,00           | 0,00        | 2 395 707,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 2 369 707,00          | 0,00        | 26 000,00           | 0,00        | 2 395 707,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 1 754 707,00          | 0,00        | 26 000,00           | 0,00        | 1 780 707,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 9 000,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 9 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 1 745 707,00          | 0,00        | 26 000,00           | 0,00        | 1 771 707,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 615 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 615 000,00                     | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b> | <b>343 785 382,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>343 785 382,62</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                         |                       |             |                     |             |                                |             |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>146 628,59</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>146 628,59</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                           | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 146 628,59            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 146 628,59                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 2 327,07              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 327,07                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 144 301,52            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 144 301,52                     | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>536 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>536 500,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                       | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 536 500,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 536 500,00                     | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>6 515 755,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6 515 755,03</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                              | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 6 096 893,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6 096 893,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 5 901 405,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5 901 405,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 195 488,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 195 488,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                          |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                        | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
| 75095           | Pozostała działalność                                                    | 418 862,03      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 418 862,03                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 418 862,03      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 418 862,03                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 418 862,03      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 418 862,03                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 138 587,28      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 138 587,28                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 280 274,75      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 280 274,75                     | 0,00        |
| 751             | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 375,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                       | 100 375,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 100 375,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 100 375,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 99 493,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 99 493,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 882,00          | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 882,00                         | 0,00        |
| 754             | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa                            | 184 800,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                                    | 184 800,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 184 800,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 184 800,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 184 800,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 184 800,00                     | 0,00        |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                     | 40 200,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 40 200,00                      | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                    | 40 200,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 40 200,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 40 200,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 40 200,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 40 200,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 40 200,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 40 200,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 40 200,00                      | 0,00        |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                          | 710 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 710 000,00                     | 0,00        |
| 85195           | Pozostała działalność                                                    | 710 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 710 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 710 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 710 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 500 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 500 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 210 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 210 000,00                     | 0,00        |
| 852             | Pomoc społeczna                                                          | 11 031 606,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 11 031 606,00                  | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                     | 183 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 183 600,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 183 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 183 600,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 3 600,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 600,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 3 600,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 600,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 180 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 180 000,00                     | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                | 86 699,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 86 699,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 86 699,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 86 699,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 1 282,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 282,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 1 282,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 282,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 85 417,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 85 417,00                      | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 1 154 430,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 1 154 430,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 1 154 430,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 154 430,00                   | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                   | 6 540,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 540,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 6 540,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 540,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 6 540,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 6 540,00                       | 0,00        |
| 85278           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                       | 78 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 78 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 78 000,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 78 000,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 522 337,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 9 522 337,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 522 337,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 9 522 337,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 064,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 126 064,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 668,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 114 668,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 396,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 11 396,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 396 273,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 9 396 273,00                   | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 830 000,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 830 000,00                  | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 830 000,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 830 000,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 830 000,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 830 000,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226 500,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 226 500,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 844,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 201 844,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 656,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 24 656,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 603 500,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 603 500,00                  | 0,00        |
| 855             | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307 689 518,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 307 689 518,00                 | 0,00        |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221 173 689,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 221 173 689,00                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221 173 689,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 221 173 689,00                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729 874,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 729 874,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 632 753,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 632 753,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 121,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 97 121,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220 443 815,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 220 443 815,00                 | 0,00        |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 85 030 354,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 85 030 354,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 030 354,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 85 030 354,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 076 613,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 8 076 613,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 917 022,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 7 917 022,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 591,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 159 591,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76 953 741,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 76 953 741,00                  | 0,00        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 875,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 10 875,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 875,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 10 875,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 875,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 10 875,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 875,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 10 875,00                      | 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 | 817 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 817 600,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 817 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 817 600,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 817 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 817 600,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 817 600,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 817 600,00                     | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 657 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 657 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 657 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 657 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 470,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 470,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 470,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 16 470,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640 530,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 640 530,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                      | projekty UE        |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                    | 6                  | 7                              | 8                     |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>             | <b>1 223 508 176,01</b> | <b>181 799 266,00</b> | <b>2 815 737,74</b>  | <b>-197 717,00</b> | <b>1 226 323 913,75</b>        | <b>181 601 549,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                      |                    |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>1 150 133 573,38</b> | <b>181 799 266,00</b> | <b>2 815 737,74</b>  | <b>-197 717,00</b> | <b>1 152 949 311,12</b>        | <b>181 601 549,00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>339 320 818,00</b>   | <b>165 492 089,00</b> | <b>-2 904 266,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>336 416 552,00</b>          | <b>165 492 089,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 222 434,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 222 434,00                   | 0,00                  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 338 098 384,00          | 165 492 089,00        | -2 904 266,00        | 0,00               | 335 194 118,00                 | 165 492 089,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 981 981,00           | 0,00                  | 5 075 250,00         | 0,00               | 76 057 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 70 959 981,00           | 0,00                  | 5 075 250,00         | 0,00               | 76 035 231,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 959 981,00           | 0,00                  | 5 075 250,00         | 0,00               | 76 035 231,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 22 000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 22 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 267 116 403,00          | 165 492 089,00        | -7 979 516,00        | 0,00               | 259 136 887,00                 | 165 492 089,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 267 116 403,00          | 165 492 089,00        | -7 979 516,00        | 0,00               | 259 136 887,00                 | 165 492 089,00        |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 976 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 976 000,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 976 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 1 976 000,00                   | 0,00                  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>542 617,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>542 617,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 541 617,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 541 617,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 268 103,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 268 103,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 273 514,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 273 514,00                     | 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>15 200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>15 200,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 15 200,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 15 200,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 200,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 15 200,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 200,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 15 200,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 200,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 15 200,00                      | 0,00                  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 860 600,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4 867 600,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej             | 1 060 600,00            | 0,00                  | 7 000,00             | 0,00               | 1 067 600,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 610 600,00              | 0,00                  | 7 000,00             | 0,00               | 617 600,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 610 600,00              | 0,00                  | 7 000,00             | 0,00               | 617 600,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 610 600,00              | 0,00                  | 7 000,00             | 0,00               | 617 600,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 450 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 450 000,00                     | 0,00                  |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 3 800 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 3 800 000,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 800 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 3 800 000,00                   | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany            | w tym:            | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                          |                       | projekty UE          |                   | projekty UE       |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                        | 3                     | 4                    | 5                 | 6                 | 7                              | 8                    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 3 800 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 3 800 000,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 3 800 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 3 800 000,00                   | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                            | <b>1 726,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 726,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                 | 1 726,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 726,00                       | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 1 726,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 726,00                       | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 1 726,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 726,00                       | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 1 726,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 726,00                       | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>97 111 882,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>97 111 882,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 639 342,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 639 342,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 639 342,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 639 342,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 639 342,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 639 342,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 639 342,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 639 342,00                     | 0,00                 |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 96 472 540,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 96 472 540,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 96 472 540,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 96 472 540,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 96 472 540,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 96 472 540,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 96 472 540,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 96 472 540,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>507 672 460,94</b> | <b>14 103 593,00</b> | <b>437 128,00</b> | <b>387 880,00</b> | <b>508 109 588,94</b>          | <b>14 491 473,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 64 233 567,00         | 149 819,00           | 16 580,00         | 0,00              | 64 250 147,00                  | 149 819,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 64 008 067,00         | 149 819,00           | 16 580,00         | 0,00              | 64 024 647,00                  | 149 819,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 53 271 416,00         | 149 819,00           | 0,00              | 0,00              | 53 271 416,00                  | 149 819,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 49 068 867,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 49 068 867,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 4 202 549,00          | 149 819,00           | 0,00              | 0,00              | 4 202 549,00                   | 149 819,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 10 613 439,00         | 0,00                 | 16 580,00         | 0,00              | 10 630 019,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 123 212,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 123 212,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                               | 225 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 225 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 225 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 225 500,00                     | 0,00                 |
| 80107           | Świetlice szkolne                                                        | 7 299 893,00          | 0,00                 | -1 820,00         | 0,00              | 7 298 073,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 7 299 893,00          | 0,00                 | -1 820,00         | 0,00              | 7 298 073,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 6 623 535,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 6 623 535,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 6 396 519,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 6 396 519,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 227 016,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 227 016,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 661 359,00            | 0,00                 | -1 820,00         | 0,00              | 659 539,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 14 999,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 14 999,00                      | 0,00                 |
| 80115           | Technika                                                                 | 142 481 125,00        | 6 813 571,00         | 372 948,00        | 372 948,00        | 142 854 073,00                 | 7 186 519,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 140 757 235,00        | 6 813 571,00         | 372 948,00        | 372 948,00        | 141 130 183,00                 | 7 186 519,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                   | 126 545 021,00        | 6 640 116,00         | 339 897,00        | 339 897,00        | 126 884 918,00                 | 6 980 013,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 104 248 355,00        | 630 891,00           | 82 173,00         | 82 173,00         | 104 330 528,00                 | 713 064,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                    | 22 296 666,00         | 6 009 225,00         | 257 724,00        | 257 724,00        | 22 554 390,00                  | 6 266 949,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 13 731 507,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 13 731 507,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 480 707,00            | 173 455,00           | 33 051,00         | 33 051,00         | 513 758,00                     | 206 506,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                               | 1 723 890,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 723 890,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                         | 1 723 890,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 723 890,00                   | 0,00                 |
| 80116           | Szkoły policealne                                                        | 22 781 543,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 22 781 543,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                 | 22 781 543,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 22 781 543,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                               | 22 781 543,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 22 781 543,00                  | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Plan na 2022 r. | w tym:       | Zmiany    | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                   |                 | projekty UE  |           | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                 | 3               | 4            | 5         | 6           | 7                              | 8            |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | 23 107 786,00   | 663 729,00   | 5 040,00  | 5 040,00    | 23 112 826,00                  | 668 769,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 22 992 786,00   | 663 729,00   | 5 040,00  | 5 040,00    | 22 997 826,00                  | 668 769,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 20 915 529,00   | 584 527,00   | 5 040,00  | 5 040,00    | 20 920 569,00                  | 589 567,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 17 834 661,00   | 10 967,00    | 5 040,00  | 5 040,00    | 17 839 701,00                  | 16 007,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 3 080 868,00    | 573 560,00   | 0,00      | 0,00        | 3 080 868,00                   | 573 560,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 1 933 531,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 933 531,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 143 726,00      | 79 202,00    | 0,00      | 0,00        | 143 726,00                     | 79 202,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 115 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 115 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 115 000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 115 000,00                     | 0,00         |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                            | 177 414 736,00  | 1 762 536,00 | 0,00      | 0,00        | 177 414 736,00                 | 1 762 536,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 174 147 544,00  | 1 762 536,00 | 0,00      | 0,00        | 174 147 544,00                 | 1 762 536,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 150 329 623,00  | 1 762 536,00 | 0,00      | 0,00        | 150 329 623,00                 | 1 762 536,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 130 004 706,00  | 486 292,00   | 0,00      | 0,00        | 130 004 706,00                 | 486 292,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 20 324 917,00   | 1 276 244,00 | 0,00      | 0,00        | 20 324 917,00                  | 1 276 244,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 23 428 740,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 23 428 740,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 389 181,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 389 181,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 3 267 192,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 3 267 192,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 3 267 192,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 3 267 192,00                   | 0,00         |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 6 180 374,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 6 180 374,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 6 180 374,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 6 180 374,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 6 163 351,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 6 163 351,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 5 722 225,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 5 722 225,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 441 126,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 441 126,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 17 023,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 17 023,00                      | 0,00         |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                | 25 887 175,94   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 25 887 175,94                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 24 849 216,94   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 24 849 216,94                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 24 795 515,94   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 24 795 515,94                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 22 581 895,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 22 581 895,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 213 620,94    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 2 213 620,94                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 53 701,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 53 701,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                        | 1 037 959,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 037 959,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 1 037 959,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 037 959,00                   | 0,00         |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 20 699 120,00   | 0,00         | 34 488,00 | 0,00        | 20 733 608,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 20 699 120,00   | 0,00         | 34 488,00 | 0,00        | 20 733 608,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 20 085 408,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 20 085 408,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 18 119 875,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 18 119 875,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 1 965 533,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 965 533,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                        | 538 447,00      | 0,00         | 34 488,00 | 0,00        | 572 935,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 75 265,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 75 265,00                      | 0,00         |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 061 787,00    | 3 878 481,00 | 9 892,00  | 9 892,00    | 5 071 679,00                   | 3 888 373,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 5 019 735,00    | 3 836 429,00 | 9 892,00  | 9 892,00    | 5 029 627,00                   | 3 846 321,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                            | 4 833 011,00    | 3 650 675,00 | 9 886,00  | 9 886,00    | 4 842 897,00                   | 3 660 561,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 976 685,00    | 1 128 642,00 | 7 664,00  | 7 664,00    | 1 984 349,00                   | 1 136 306,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 2 856 326,00    | 2 522 033,00 | 2 222,00  | 2 222,00    | 2 858 548,00                   | 2 524 255,00 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 186 724,00      | 185 754,00   | 6,00      | 6,00        | 186 730,00                     | 185 760,00   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2022 r. | w tym:      | Zmiany | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | projekty UE |        | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4           | 5      | 6           | 7                              | 8           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 052,00       | 42 052,00   | 0,00   | 0,00        | 42 052,00                      | 42 052,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 052,00       | 42 052,00   | 0,00   | 0,00        | 42 052,00                      | 42 052,00   |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 848 049,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 848 049,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 848 049,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 848 049,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 848 049,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 848 049,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 848 049,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 848 049,00                   | 0,00        |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 583 555,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 583 555,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 583 555,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 583 555,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 871 399,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 871 399,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 783 150,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 783 150,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88 249,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 88 249,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711 019,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 711 019,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 137,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 137,00                       | 0,00        |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 991 855,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 991 855,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 991 855,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 991 855,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519 184,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 519 184,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 475 241,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 475 241,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 943,00       | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 43 943,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 471 596,00    | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 471 596,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 075,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 1 075,00                       | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 3 000,00                       | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 098 895,00    | 835 457,00  | 0,00   | 0,00        | 5 098 895,00                   | 835 457,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 098 895,00    | 835 457,00  | 0,00   | 0,00        | 5 098 895,00                   | 835 457,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 098 895,00    | 835 457,00  | 0,00   | 0,00        | 5 098 895,00                   | 835 457,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427 702,00      | 411 955,00  | 0,00   | 0,00        | 427 702,00                     | 411 955,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 671 193,00    | 423 502,00  | 0,00   | 0,00        | 4 671 193,00                   | 423 502,00  |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 094 701,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 13 094 701,00                  | 0,00        |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 094 701,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 13 094 701,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00      | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 130 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 964 701,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 964 701,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 964 701,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00        | 12 964 701,00                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2022 r.      | w tym:            | Zmiany              | w tym:           | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                          |                      | projekty UE       |                     | projekty UE      |                                | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                        | 3                    | 4                 | 5                   | 6                | 7                              | 8                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>46 168 417,44</b> | <b>192 855,00</b> | <b>1 966 025,00</b> | <b>-8 897,00</b> | <b>48 134 442,44</b>           | <b>183 958,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                   | 43 247 066,44        | 0,00              | 1 796 205,00        | 0,00             | 45 043 271,44                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 39 445 019,44        | 0,00              | 1 946 205,00        | 0,00             | 41 391 224,44                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 28 769 124,84        | 0,00              | 1 712 601,00        | 0,00             | 30 481 725,84                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 21 442 633,84        | 0,00              | 566 720,00          | 0,00             | 22 009 353,84                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 7 326 491,00         | 0,00              | 1 145 881,00        | 0,00             | 8 472 372,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 10 632 738,60        | 0,00              | 210 000,00          | 0,00             | 10 842 738,60                  | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 43 156,00            | 0,00              | 23 604,00           | 0,00             | 66 760,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 3 802 047,00         | 0,00              | -150 000,00         | 0,00             | 3 652 047,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 3 802 047,00         | 0,00              | -150 000,00         | 0,00             | 3 652 047,00                   | 0,00              |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                         | 39 466,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 39 466,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 39 466,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 39 466,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 39 466,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 39 466,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 39 466,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 39 466,00                      | 0,00              |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 681 885,00         | 192 855,00        | 149 820,00          | -8 897,00        | 2 831 705,00                   | 183 958,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 2 596 885,00         | 192 855,00        | 149 820,00          | -8 897,00        | 2 746 705,00                   | 183 958,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 594 885,00         | 192 855,00        | 149 820,00          | -8 897,00        | 2 744 705,00                   | 183 958,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 810 510,00         | 157 975,00        | 80 552,00           | -150,00          | 1 891 062,00                   | 157 825,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 784 375,00           | 34 880,00         | 69 268,00           | -8 747,00        | 853 643,00                     | 26 133,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 2 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 2 000,00                       | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 85 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 85 000,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 85 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 85 000,00                      | 0,00              |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                    | 200 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 0,00             | 220 000,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 200 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 0,00             | 220 000,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 200 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 0,00             | 220 000,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 200 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 0,00             | 220 000,00                     | 0,00              |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>16 452 102,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>973 765,74</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17 425 867,74</b>           | <b>0,00</b>       |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                | 872 565,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 872 565,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 872 565,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 872 565,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 4 893,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 893,00                       | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 4 893,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 893,00                       | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 867 672,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 867 672,00                     | 0,00              |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                                                   | 14 066 746,00        | 0,00              | 966 954,74          | 0,00             | 15 033 700,74                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 13 987 371,00        | 0,00              | 966 954,74          | 0,00             | 14 954 325,74                  | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 13 987 371,00        | 0,00              | 966 954,74          | 0,00             | 14 954 325,74                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 79 375,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 79 375,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 79 375,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 79 375,00                      | 0,00              |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                    | 1 512 791,00         | 0,00              | 6 811,00            | 0,00             | 1 519 602,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 1 512 791,00         | 0,00              | 6 811,00            | 0,00             | 1 519 602,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 1 512 371,00         | 0,00              | 6 811,00            | 0,00             | 1 519 182,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 254 069,00         | 0,00              | 6 811,00            | 0,00             | 1 260 880,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 258 302,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 258 302,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 420,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 420,00                         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2022 r.      | w tym:            | Zmiany             | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                      |                      | projekty UE       |                    | projekty UE |                                | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                    | 3                    | 4                 | 5                  | 6           | 7                              | 8                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>45 911 388,00</b> | <b>203 754,00</b> | <b>-205 209,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 706 179,00</b>           | <b>203 754,00</b> |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                                        | 1 562 248,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 562 248,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 562 248,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 562 248,00                   | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 562 248,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 562 248,00                   | 0,00              |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 398 995,00         | 203 754,00        | 11 388,00          | 0,00        | 4 410 383,00                   | 203 754,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 4 398 995,00         | 203 754,00        | 11 388,00          | 0,00        | 4 410 383,00                   | 203 754,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 145 841,00         | 203 754,00        | 0,00               | 0,00        | 4 145 841,00                   | 203 754,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 3 428 619,00         | 5 115,00          | 0,00               | 0,00        | 3 428 619,00                   | 5 115,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 717 222,00           | 198 639,00        | 0,00               | 0,00        | 717 222,00                     | 198 639,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 239 509,00           | 0,00              | 11 388,00          | 0,00        | 250 897,00                     | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 13 645,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 13 645,00                      | 0,00              |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 953 521,00         | 0,00              | -6 597,00          | 0,00        | 3 946 924,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 3 953 521,00         | 0,00              | -6 597,00          | 0,00        | 3 946 924,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 704 990,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 704 990,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 691 001,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 691 001,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 13 989,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 13 989,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 246 909,00         | 0,00              | -6 597,00          | 0,00        | 3 240 312,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 1 622,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 622,00                       | 0,00              |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 12 357 465,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 12 357 465,00                  | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 12 357 465,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 12 357 465,00                  | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 12 326 846,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 12 326 846,00                  | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 10 822 847,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 10 822 847,00                  | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 503 999,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 503 999,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 30 619,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 30 619,00                      | 0,00              |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 9 414 768,00         | 0,00              | -210 000,00        | 0,00        | 9 204 768,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 262 233,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 7 262 233,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 245 042,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 7 245 042,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 044 228,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6 044 228,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 200 814,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 200 814,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 17 191,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 17 191,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 2 152 535,00         | 0,00              | -210 000,00        | 0,00        | 1 942 535,00                   | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 2 152 535,00         | 0,00              | -210 000,00        | 0,00        | 1 942 535,00                   | 0,00              |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                            | 9 296 979,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 9 296 979,00                   | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 9 173 979,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 9 173 979,00                   | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 7 577 016,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 7 577 016,00                   | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 6 657 756,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 6 657 756,00                   | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 919 260,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 919 260,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 587 870,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 1 587 870,00                   | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 9 093,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 9 093,00                       | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 123 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 123 000,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 123 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 123 000,00                     | 0,00              |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 966 870,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 966 870,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 966 870,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 966 870,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 743 955,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 743 955,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 722 288,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 722 288,00                     | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.      | w tym:              | Zmiany              | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE         |                     | projekty UE        |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                   | 5                   | 6                  | 7                              | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 667,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 21 667,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 222 835,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 222 835,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 80,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 80,00                          | 0,00                |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 784 621,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 784 621,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 784 621,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3 784 621,00                   | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 175 921,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 175 921,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 175 921,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 175 921,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 921,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 175 921,00                     | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>44 110 455,00</b> | <b>1 806 975,00</b> | <b>1 318 294,00</b> | <b>-576 700,00</b> | <b>45 428 749,00</b>           | <b>1 230 275,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 936 282,00           | 0,00                | 49 416,00           | 0,00               | 985 698,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 936 282,00           | 0,00                | 49 416,00           | 0,00               | 985 698,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 934 582,00           | 0,00                | 49 416,00           | 0,00               | 983 998,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 667 691,00           | 0,00                | 14 416,00           | 0,00               | 682 107,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 891,00           | 0,00                | 35 000,00           | 0,00               | 301 891,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1 700,00                       | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 18 350 547,00        | 1 806 975,00        | -243 237,00         | -576 700,00        | 18 107 310,00                  | 1 230 275,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 350 547,00        | 1 806 975,00        | -243 237,00         | -576 700,00        | 18 107 310,00                  | 1 230 275,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 210 429,00        | 1 686 975,00        | -383 237,00         | -576 700,00        | 9 827 192,00                   | 1 110 275,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 385 489,00         | 1 563 380,00        | -469 937,00         | -576 700,00        | 6 915 552,00                   | 986 680,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 824 940,00         | 123 595,00          | 86 700,00           | 0,00               | 2 911 640,00                   | 123 595,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 071 890,00         | 0,00                | 140 000,00          | 0,00               | 1 211 890,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 068 228,00         | 120 000,00          | 0,00                | 0,00               | 7 068 228,00                   | 120 000,00          |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 24 823 626,00        | 0,00                | 1 512 115,00        | 0,00               | 26 335 741,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 437 209,00        | 0,00                | 1 512 115,00        | 0,00               | 20 949 324,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 762 791,00        | 0,00                | 1 043 454,00        | 0,00               | 12 806 245,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 807 457,00         | 0,00                | 177 947,00          | 0,00               | 7 985 404,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 955 334,00         | 0,00                | 865 507,00          | 0,00               | 4 820 841,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 213 793,00         | 0,00                | 53 161,00           | 0,00               | 7 266 954,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 460 625,00           | 0,00                | 415 500,00          | 0,00               | 876 125,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 386 417,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5 386 417,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 386 417,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 5 386 417,00                   | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>1 170 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1 170 000,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 655 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 655 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 655 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 655 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 655 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 655 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 655 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 655 000,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 515 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 515 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 15 000,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 15 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 15 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 500 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 500 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                  |                      | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                | 3                    | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                  | <b>31 725 206,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 223 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 948 206,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 92106           | Teatry                                                                           | 27 853 806,00        | 0,00        | 1 183 000,00        | 0,00        | 29 036 806,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 24 328 325,00        | 0,00        | 1 168 000,00        | 0,00        | 25 496 325,00                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 24 328 325,00        | 0,00        | 1 168 000,00        | 0,00        | 25 496 325,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 3 525 481,00         | 0,00        | 15 000,00           | 0,00        | 3 540 481,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 3 525 481,00         | 0,00        | 15 000,00           | 0,00        | 3 540 481,00                   | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                          | 3 871 400,00         | 0,00        | 40 000,00           | 0,00        | 3 911 400,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 3 831 400,00         | 0,00        | 40 000,00           | 0,00        | 3 871 400,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                       | 3 831 400,00         | 0,00        | 40 000,00           | 0,00        | 3 871 400,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                       | 40 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 40 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 40 000,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>73 374 602,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>73 374 602,63</b>           | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                          |                      |             |                     |             |                                |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>1 456 960,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 456 960,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 1 456 960,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 456 960,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 1 456 960,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 456 960,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 1 456 960,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 456 960,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 404 043,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 404 043,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 052 917,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 052 917,00                   | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                      | <b>2 526 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 526 700,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                         | 304 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 304 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 304 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 304 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                 | 2 222 700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 222 700,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 2 222 700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 222 700,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 2 220 700,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 220 700,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 2 113 685,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 113 685,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 107 015,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 107 015,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 2 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 000,00                       | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                   | <b>1 286 699,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 286 699,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                               | 1 044 065,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 044 065,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 1 044 065,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 044 065,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 1 044 065,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 044 065,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 022 516,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 022 516,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 21 549,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 21 549,00                      | 0,00        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 242 634,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 242 634,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                           | 242 634,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 242 634,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 132 643,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 132 643,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 109 991,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 109 991,00                     | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                           | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                                        | 8 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 8 000,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                         | 8 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 8 000,00                       | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2022 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 8 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 8 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000,00                       | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                         | <b>54 309 696,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54 309 696,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                         | 54 309 696,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54 309 696,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 54 309 696,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54 309 696,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 52 859 044,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 859 044,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 48 952 273,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48 952 273,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 3 906 771,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 906 771,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 1 450 652,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 450 652,00                   | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                     | <b>1 386 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 386 000,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 1 386 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 386 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 386 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 386 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 683 760,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 683 760,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 73 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 610 260,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 610 260,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 702 240,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 702 240,00                     | 0,00        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>762 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>762 300,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 762 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 762 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 693 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 693 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 69 300,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 300,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>61 387,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61 387,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                    | 61 387,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 387,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 61 387,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 387,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 61 387,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 387,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 61 387,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 387,00                      | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>9 294 832,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 294 832,62</b>            | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 8 408 975,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 408 975,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 8 408 975,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 408 975,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 8 408 975,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 408 975,00                   | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 463 844,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 463 844,27                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 463 844,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 463 844,27                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 443 144,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 443 144,27                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 368 964,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 368 964,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 74 180,27            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74 180,27                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 20 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 700,00                      | 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 | 7 341,75             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 341,75                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 7 341,75             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 341,75                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 7 341,75             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 341,75                       | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2022 r.     | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                         |                     | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                       | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 341,75            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 341,75                       | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                  | 414 671,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 414 671,60                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 414 671,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 414 671,60                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 414 671,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 414 671,60                     | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>529 688,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529 688,01</b>              | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                  | 97 155,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 97 155,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 97 155,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 155,51                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                   | 432 532,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 532,50                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 432 532,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 532,50                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 432 532,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 432 532,50                     | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>1 752 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 752 340,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                       | 1 307 695,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 307 695,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 307 695,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 307 695,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 75 873,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 873,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 75 873,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 873,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 231 822,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 231 822,00                   | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych           | 347 475,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 347 475,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 347 475,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 347 475,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 60 975,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 975,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 475,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 475,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 57 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57 500,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 286 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 286 500,00                     | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                   | 97 170,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 170,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 97 170,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 170,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 97 170,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97 170,00                      | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                       |                         |                       |                      |                    |                         |                       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>2 176 892,59</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-852 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 324 892,59</b>     | <b>0,00</b>           |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 576 892,59              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 574 892,59              | 0,00                  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 576 892,59              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 574 892,59              | 0,00                  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 327,07               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 13 327,07               | 0,00                  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 563 565,52              | 0,00                  | -2 000,00            | 0,00               | 561 565,52              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 600 000,00            | 0,00                  | -850 000,00          | 0,00               | 750 000,00              | 0,00                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 600 000,00            | 0,00                  | -850 000,00          | 0,00               | 750 000,00              | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 689 792 909,00</b> | <b>603 148 091,00</b> | <b>-7 509 561,00</b> | <b>-480 000,00</b> | <b>1 682 283 348,00</b> | <b>602 668 091,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 721 298 037,00          | 142 135,00            | 11 792 279,00        | 0,00               | 733 090 316,00          | 142 135,00            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 716 244 610,00          | 142 135,00            | 11 792 279,00        | 0,00               | 728 036 889,00          | 142 135,00            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 716 244 610,00          | 142 135,00            | 11 792 279,00        | 0,00               | 728 036 889,00          | 142 135,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 031 427,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 5 031 427,00            | 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:                            | 968 494 872,00          | 603 005 956,00        | -19 301 840,00       | -480 000,00        | 949 193 032,00          | 602 525 956,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 944 994 872,00          | 603 005 956,00        | -19 301 840,00       | -480 000,00        | 925 693 032,00          | 602 525 956,00        |
|            | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 23 500 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 23 500 000,00           | 0,00                  |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                      | <b>94 500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>94 500,00</b>        | <b>0,00</b>           |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 94 500,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 94 500,00               | 0,00                  |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 94 500,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 94 500,00               | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany               | w tym:      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                               |                       | projekty UE          |                      | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                             | 3                     | 4                    | 5                    | 6           | 7                              | 8                    |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>255 719 618,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 285 865,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>257 005 483,14</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 19 446 564,00         | 0,00                 | 20 965,00            | 0,00        | 19 467 529,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 19 446 564,00         | 0,00                 | 20 965,00            | 0,00        | 19 467 529,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 908 059,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 908 059,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 18 538 505,00         | 0,00                 | 20 965,00            | 0,00        | 18 559 470,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 236 273 054,14        | 0,00                 | 1 264 900,00         | 0,00        | 237 537 954,14                 | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 45 463 945,00         | 0,00                 | 1 264 900,00         | 0,00        | 46 728 845,00                  | 0,00                 |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                 | 190 809 109,14        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 190 809 109,14                 | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>120 728 648,00</b> | <b>52 256 089,00</b> | <b>14 281 177,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135 009 825,00</b>          | <b>52 256 089,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 26 386 495,00         | 392 579,00           | 707 310,00           | 0,00        | 27 093 805,00                  | 392 579,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 26 201 495,00         | 392 579,00           | 707 310,00           | 0,00        | 26 908 805,00                  | 392 579,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 11 971 103,00         | 5 314,00             | 189 125,00           | 0,00        | 12 160 228,00                  | 5 314,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 14 230 392,00         | 387 265,00           | 518 185,00           | 0,00        | 14 748 577,00                  | 387 265,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 170 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 170 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 15 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 15 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 94 342 153,00         | 51 863 510,00        | 13 573 867,00        | 0,00        | 107 916 020,00                 | 51 863 510,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 85 832 153,00         | 51 863 510,00        | -1 426 133,00        | 0,00        | 84 406 020,00                  | 51 863 510,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                 | 8 510 000,00          | 0,00                 | 15 000 000,00        | 0,00        | 23 510 000,00                  | 0,00                 |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>460 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>460 000,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 460 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 460 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 460 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 460 000,00                     | 0,00                 |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                             | <b>1 044 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 044 000,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 044 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 044 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 395 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 395 400,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 648 600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 648 600,00                     | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>343 211 637,03</b> | <b>3 646 232,00</b>  | <b>8 800 646,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>352 012 283,03</b>          | <b>3 646 232,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 332 967 159,03        | 3 646 232,00         | 9 337 646,00         | 0,00        | 342 304 805,03                 | 3 646 232,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 326 097 472,03        | 3 463 132,00         | 9 313 746,00         | 0,00        | 335 411 218,03                 | 3 463 132,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 235 092 090,28        | 1 910 661,00         | 6 474 980,00         | 0,00        | 241 567 070,28                 | 1 910 661,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 91 005 381,75         | 1 552 471,00         | 2 838 766,00         | 0,00        | 93 844 147,75                  | 1 552 471,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 4 076 400,00          | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 4 076 400,00                   | 100 000,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 793 287,00          | 83 100,00            | 23 900,00            | 0,00        | 2 817 187,00                   | 83 100,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 10 244 478,00         | 0,00                 | -537 000,00          | 0,00        | 9 707 478,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 10 244 478,00         | 0,00                 | -537 000,00          | 0,00        | 9 707 478,00                   | 0,00                 |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 375,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100 375,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 100 375,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 100 375,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 100 375,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 99 493,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 99 493,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 882,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 882,00                         | 0,00                 |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>93 200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>93 200,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 93 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 93 200,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 8 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 8 000,00                       | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2022 r.         | w tym:               | Zmiany               | w tym:            | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                           |                         | projekty UE          |                      | projekty UE       |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                         | 3                       | 4                    | 5                    | 6                 | 7                              | 8                    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 8 000,00                       | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 85 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 85 200,00                      | 0,00                 |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>106 573 890,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>852 198,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>107 426 088,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 94 299 612,00           | 0,00                 | 735 358,00           | 0,00              | 95 034 970,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 92 147 660,00           | 0,00                 | 734 058,00           | 0,00              | 92 881 718,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 72 558 887,00           | 0,00                 | 726 438,00           | 0,00              | 73 285 325,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 19 588 773,00           | 0,00                 | 7 620,00             | 0,00              | 19 596 393,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 207 800,00              | 0,00                 | 1 300,00             | 0,00              | 209 100,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 944 152,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 944 152,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 12 274 278,00           | 0,00                 | 116 840,00           | 0,00              | 12 391 118,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 12 274 278,00           | 0,00                 | 116 840,00           | 0,00              | 12 391 118,00                  | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 387 726,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 387 726,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 387 726,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 387 726,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 685 486,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 685 486,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 73 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 73 500,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 611 986,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 611 986,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 702 240,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 702 240,00                     | 0,00                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>67 407 535,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>18 147 541,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>85 555 076,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 67 407 535,00           | 0,00                 | 18 147 541,00        | 0,00              | 85 555 076,00                  | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                     | 7 407 535,00            | 0,00                 | -1 852 459,00        | 0,00              | 5 555 076,00                   | 0,00                 |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego          | 60 000 000,00           | 0,00                 | 20 000 000,00        | 0,00              | 80 000 000,00                  | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>226 455 174,65</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-8 318 178,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>218 136 996,65</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 207 838 778,65          | 0,00                 | -7 282 716,00        | 0,00              | 200 556 062,65                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 207 838 778,65          | 0,00                 | -7 282 716,00        | 0,00              | 200 556 062,65                 | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 207 838 778,65          | 0,00                 | -7 282 716,00        | 0,00              | 200 556 062,65                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 18 616 396,00           | 0,00                 | -1 035 462,00        | 0,00              | 17 580 934,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 18 616 396,00           | 0,00                 | -1 035 462,00        | 0,00              | 17 580 934,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 397 065 573,93</b> | <b>16 059 785,00</b> | <b>769 571,00</b>    | <b>387 880,00</b> | <b>1 397 835 144,93</b>        | <b>16 447 665,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 339 127 447,93        | 16 017 733,00        | 769 571,00           | 387 880,00        | 1 339 897 018,93               | 16 405 613,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 093 899 976,93        | 15 579 322,00        | 748 528,00           | 354 823,00        | 1 094 648 504,93               | 15 934 145,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 898 360 407,00          | 3 043 713,00         | 100 877,00           | 94 877,00         | 898 461 284,00                 | 3 138 590,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 195 539 569,93          | 12 535 609,00        | 647 651,00           | 259 946,00        | 196 187 220,93                 | 12 795 555,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 242 111 340,00          | 0,00                 | -12 014,00           | 0,00              | 242 099 326,00                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 116 131,00            | 438 411,00           | 33 057,00            | 33 057,00         | 3 149 188,00                   | 471 468,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 57 938 126,00           | 42 052,00            | 0,00                 | 0,00              | 57 938 126,00                  | 42 052,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 57 938 126,00           | 42 052,00            | 0,00                 | 0,00              | 57 938 126,00                  | 42 052,00            |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>66 063 477,00</b>    | <b>1 814 348,00</b>  | <b>1 701 632,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>67 765 109,00</b>           | <b>1 814 348,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 34 654 203,00           | 0,00                 | 1 701 632,00         | 0,00              | 36 355 835,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 15 316 829,00           | 0,00                 | 1 067 123,00         | 0,00              | 16 383 952,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 6 581 815,00            | 0,00                 | 575 018,00           | 0,00              | 7 156 833,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 735 014,00            | 0,00                 | 492 105,00           | 0,00              | 9 227 119,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 18 972 473,00           | 0,00                 | 634 509,00           | 0,00              | 19 606 982,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 364 901,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 364 901,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 31 409 274,00           | 1 814 348,00         | 0,00                 | 0,00              | 31 409 274,00                  | 1 814 348,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 31 409 274,00           | 1 814 348,00         | 0,00                 | 0,00              | 31 409 274,00                  | 1 814 348,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2022 r.       | w tym:               | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                         |                       | projekty UE          |                      | projekty UE        |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                       | 3                     | 4                    | 5                    | 6                  | 7                              | 8                    |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>248 557 993,30</b> | <b>4 082 673,00</b>  | <b>2 831 585,00</b>  | <b>-122 910,00</b> | <b>251 389 578,30</b>          | <b>3 959 763,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 241 496 287,30        | 4 082 673,00         | 2 981 585,00         | -122 910,00        | 244 477 872,30                 | 3 959 763,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 100 486 058,86        | 3 801 969,00         | 2 519 081,00         | -321 411,00        | 103 005 139,86                 | 3 480 558,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 58 513 857,84         | 2 606 249,00         | 1 133 200,00         | -229 186,00        | 59 647 057,84                  | 2 377 063,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 41 972 201,02         | 1 195 720,00         | 1 385 881,00         | -92 225,00         | 43 358 082,02                  | 1 103 495,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 78 011 917,60         | 160 617,00           | 438 900,00           | 8 500,00           | 78 450 817,60                  | 169 117,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 62 998 310,84         | 120 087,00           | 23 604,00            | 190 001,00         | 63 021 914,84                  | 310 088,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 7 061 706,00          | 0,00                 | -150 000,00          | 0,00               | 6 911 706,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 7 061 706,00          | 0,00                 | -150 000,00          | 0,00               | 6 911 706,00                   | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>34 607 112,01</b>  | <b>0,00</b>          | <b>980 112,74</b>    | <b>0,00</b>        | <b>35 587 224,75</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 34 527 737,01         | 0,00                 | 980 112,74           | 0,00               | 35 507 849,75                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 108 086,00          | 0,00                 | 6 811,00             | 0,00               | 2 114 897,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 551 328,00          | 0,00                 | 6 811,00             | 0,00               | 1 558 139,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 556 758,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 556 758,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 15 186 043,00         | 0,00                 | 973 301,74           | 0,00               | 16 159 344,74                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 17 233 608,01         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 17 233 608,01                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 79 375,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 79 375,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 79 375,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 79 375,00                      | 0,00                 |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>48 324 955,00</b>  | <b>203 754,00</b>    | <b>-205 209,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>48 119 746,00</b>           | <b>203 754,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 46 049 420,00         | 203 754,00           | 4 791,00             | 0,00               | 46 054 211,00                  | 203 754,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 33 106 944,00         | 203 754,00           | 0,00                 | 0,00               | 33 106 944,00                  | 203 754,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 28 551 419,00         | 5 115,00             | 0,00                 | 0,00               | 28 551 419,00                  | 5 115,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 555 525,00          | 198 639,00           | 0,00                 | 0,00               | 4 555 525,00                   | 198 639,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 939 800,00         | 0,00                 | 4 791,00             | 0,00               | 11 944 591,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 002 676,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1 002 676,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 2 275 535,00          | 0,00                 | -210 000,00          | 0,00               | 2 065 535,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 2 275 535,00          | 0,00                 | -210 000,00          | 0,00               | 2 065 535,00                   | 0,00                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>423 109 422,00</b> | <b>4 236 833,00</b>  | <b>2 712 166,00</b>  | <b>-301 467,00</b> | <b>425 821 588,00</b>          | <b>3 935 366,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 411 167 195,00        | 4 236 833,00         | 3 012 166,00         | -301 467,00        | 414 179 361,00                 | 3 935 366,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 74 127 789,00         | 4 103 374,00         | 2 413 505,00         | -301 467,00        | 76 541 294,00                  | 3 801 907,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 56 556 863,00         | 3 713 227,00         | 415 741,00           | -748 465,00        | 56 972 604,00                  | 2 964 762,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 17 570 926,00         | 390 147,00           | 1 997 764,00         | 446 998,00         | 19 568 690,00                  | 837 145,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 26 456 636,00         | 0,00                 | 183 161,00           | 0,00               | 26 639 797,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 310 582 770,00        | 133 459,00           | 415 500,00           | 0,00               | 310 998 270,00                 | 133 459,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 11 942 227,00         | 0,00                 | -300 000,00          | 0,00               | 11 642 227,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 11 942 227,00         | 0,00                 | -300 000,00          | 0,00               | 11 642 227,00                  | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>386 613 721,00</b> | <b>12 468 509,00</b> | <b>17 768 741,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>404 382 462,00</b>          | <b>12 468 509,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 301 085 330,00        | 27 551,00            | 17 615 141,00        | 0,00               | 318 700 471,00                 | 27 551,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 285 988 136,00        | 27 551,00            | 17 162 141,00        | 0,00               | 303 150 277,00                 | 27 551,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 15 000 003,00         | 0,00                 | 143 725,00           | 0,00               | 15 143 728,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 270 988 133,00        | 27 551,00            | 17 018 416,00        | 0,00               | 288 006 549,00                 | 27 551,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 15 041 394,00         | 0,00                 | 453 000,00           | 0,00               | 15 494 394,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 55 800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 55 800,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 85 528 391,00         | 12 440 958,00        | 153 600,00           | 0,00               | 85 681 991,00                  | 12 440 958,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 82 908 391,00         | 12 440 958,00        | 153 600,00           | 0,00               | 83 061 991,00                  | 12 440 958,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego           | 2 620 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2 620 000,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                          |                         | projekty UE           |                      | projekty UE        |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                                                        | 3                       | 4                     | 5                    | 6                  | 7                              | 8                     |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>147 934 500,00</b>   | <b>7 006 747,00</b>   | <b>4 430 021,00</b>  | <b>21 721,00</b>   | <b>152 364 521,00</b>          | <b>7 028 468,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 116 634 731,00          | 500 436,00            | 5 003 300,00         | 0,00               | 121 638 031,00                 | 500 436,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 236 235,00            | 294 156,00            | -21 700,00           | 0,00               | 2 214 535,00                   | 294 156,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 209 495,00              | 99 945,00             | -13 200,00           | 0,00               | 196 295,00                     | 99 945,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 026 740,00            | 194 211,00            | -8 500,00            | 0,00               | 2 018 240,00                   | 194 211,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 114 018 496,00          | 206 280,00            | 5 025 000,00         | 0,00               | 119 043 496,00                 | 206 280,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 380 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 380 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 31 299 769,00           | 6 506 311,00          | -573 279,00          | 21 721,00          | 30 726 490,00                  | 6 528 032,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 31 299 769,00           | 6 506 311,00          | -573 279,00          | 21 721,00          | 30 726 490,00                  | 6 528 032,00          |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>39 546 992,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1 853 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>41 400 492,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 29 074 810,00           | 0,00                  | 1 853 500,00         | 0,00               | 30 928 310,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 28 682 600,00           | 0,00                  | 1 823 500,00         | 0,00               | 30 506 100,00                  | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 13 632 901,00           | 0,00                  | 330 000,00           | 0,00               | 13 962 901,00                  | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 15 049 699,00           | 0,00                  | 1 493 500,00         | 0,00               | 16 543 199,00                  | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 250 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 250 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 142 210,00              | 0,00                  | 30 000,00            | 0,00               | 172 210,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 10 472 182,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 10 472 182,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 10 472 182,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 10 472 182,00                  | 0,00                  |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>93 680 542,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1 493 443,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>95 173 985,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 48 372 714,00           | 0,00                  | 1 573 000,00         | 0,00               | 49 945 714,00                  | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 4 749 514,00            | 0,00                  | 26 000,00            | 0,00               | 4 775 514,00                   | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 472 014,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 472 014,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 4 277 500,00            | 0,00                  | 26 000,00            | 0,00               | 4 303 500,00                   | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 43 008 200,00           | 0,00                  | 1 547 000,00         | 0,00               | 44 555 200,00                  | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 615 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 615 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 45 307 828,00           | 0,00                  | -79 557,00           | 0,00               | 45 228 271,00                  | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 45 307 828,00           | 0,00                  | -79 557,00           | 0,00               | 45 228 271,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>5 700 750 393,65</b> | <b>704 923 061,00</b> | <b>61 023 250,74</b> | <b>-494 776,00</b> | <b>5 761 773 644,39</b>        | <b>704 428 285,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 4 075 590 749,51        | 29 249 926,00         | 68 951 181,74        | -36 497,00         | 4 144 541 931,25               | 29 213 429,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 030 509 502,06        | 28 007 972,00         | 41 028 631,00        | -268 055,00        | 3 071 538 133,06               | 27 739 917,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 400 146 562,19        | 11 384 224,00         | 10 082 715,00        | -882 774,00        | 1 410 229 277,19               | 10 501 450,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 630 362 939,87        | 16 623 748,00         | 30 945 916,00        | 614 719,00         | 1 661 308 855,87               | 17 238 467,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 575 674 066,60          | 466 897,00            | 9 248 948,74         | 8 500,00           | 584 923 015,34                 | 475 397,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 401 999 645,85          | 775 057,00            | 526 061,00           | 223 058,00         | 402 525 706,85                 | 998 115,00            |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                    | 7 407 535,00            | 0,00                  | -1 852 459,00        | 0,00               | 5 555 076,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                         | 60 000 000,00           | 0,00                  | 20 000 000,00        | 0,00               | 80 000 000,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 1 625 159 644,14        | 675 673 135,00        | -7 927 931,00        | -458 279,00        | 1 617 231 713,14               | 675 214 856,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 1 399 720 535,00        | 675 673 135,00        | -22 927 931,00       | -458 279,00        | 1 376 792 604,00               | 675 214 856,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                            | 225 439 109,14          | 0,00                  | 15 000 000,00        | 0,00               | 240 439 109,14                 | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                                                       | <b>4 477 242 217,64</b> | <b>523 123 795,00</b> | <b>58 207 513,00</b> | <b>-297 059,00</b> | <b>4 535 449 730,64</b>        | <b>522 826 736,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 3 156 695 125,50        | 12 984 801,00         | 57 810 928,00        | 161 220,00         | 3 214 506 053,50               | 13 146 021,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 285 716 222,26        | 12 301 258,00         | 32 992 693,00        | -37 281,00         | 2 318 708 915,26               | 12 263 977,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 919 664 017,35          | 6 989 007,00          | 9 611 329,00         | -400 801,00        | 929 275 346,35                 | 6 588 206,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 366 052 204,91        | 5 312 251,00          | 23 381 364,00        | 363 520,00         | 1 389 433 568,91               | 5 675 771,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 414 644 185,00          | 466 897,00            | 6 616 794,00         | 8 500,00           | 421 260 979,00                 | 475 397,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 388 927 183,24          | 216 646,00            | 53 900,00            | 190 001,00         | 388 981 083,24                 | 406 647,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2022 r.         | w tym:                | Zmiany              | w tym:             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                     | projekty UE        |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                   | 6                  | 7                              | 8                     |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 407 535,00            | 0,00                  | -1 852 459,00       | 0,00               | 5 555 076,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 60 000 000,00           | 0,00                  | 20 000 000,00       | 0,00               | 80 000 000,00                  | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 320 547 092,14        | 510 138 994,00        | 396 585,00          | -458 279,00        | 1 320 943 677,14               | 509 680 715,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 095 107 983,00        | 510 138 994,00        | -14 603 415,00      | -458 279,00        | 1 080 504 568,00               | 509 680 715,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 225 439 109,14          | 0,00                  | 15 000 000,00       | 0,00               | 240 439 109,14                 | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 223 508 176,01</b> | <b>181 799 266,00</b> | <b>2 815 737,74</b> | <b>-197 717,00</b> | <b>1 226 323 913,75</b>        | <b>181 601 549,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 918 895 624,01          | 16 265 125,00         | 11 140 253,74       | -197 717,00        | 930 035 877,75                 | 16 067 408,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 744 793 279,80          | 15 706 714,00         | 8 035 938,00        | -230 774,00        | 752 829 217,80                 | 15 475 940,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 480 482 544,84          | 4 395 217,00          | 471 386,00          | -481 973,00        | 480 953 930,84                 | 3 913 244,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 264 310 734,96          | 11 311 497,00         | 7 564 552,00        | 251 199,00         | 271 875 286,96                 | 11 562 696,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 161 029 881,60          | 0,00                  | 2 632 154,74        | 0,00               | 163 662 036,34                 | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 072 462,61           | 558 411,00            | 472 161,00          | 33 057,00          | 13 544 623,61                  | 591 468,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 304 612 552,00          | 165 534 141,00        | -8 324 516,00       | 0,00               | 296 288 036,00                 | 165 534 141,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 304 612 552,00          | 165 534 141,00        | -8 324 516,00       | 0,00               | 296 288 036,00                 | 165 534 141,00        |