

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

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.      | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE           |                       | projekty UE           |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                 | 8                     |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>3 589 337 088,90</b> | <b>155 074 369,00</b> | <b>-74 595 232,36</b> | <b>-24 901 415,00</b> | <b>3 514 741 856,54</b>           | <b>130 172 954,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>2 746 675 399,44</b> | <b>128 938 018,00</b> | <b>-60 864 647,00</b> | <b>-20 963 206,00</b> | <b>2 685 810 752,44</b>           | <b>107 974 812,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                           |                         |                       |                       |                       |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>2 458 672 920,00</b> | <b>128 938 018,00</b> | <b>-60 720 313,00</b> | <b>-20 963 206,00</b> | <b>2 397 952 607,00</b>           | <b>107 974 812,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 089 521,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1 094 221,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                         | 718 301,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 718 301,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 206 301,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 206 301,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 512 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 512 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 512 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 512 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                            | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 520,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 10 520,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 520,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 360 700,00              | 0,00                  | 4 700,00              | 0,00                  | 365 400,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 110 700,00              | 0,00                  | 4 700,00              | 0,00                  | 115 400,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 110 700,00              | 0,00                  | 4 700,00              | 0,00                  | 115 400,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                 | 8                    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 600,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 16 600,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 94 100,00             | 0,00                 | 4 700,00              | 0,00                 | 98 800,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 250 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 250 000,00                        | 0,00                 |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>715 875 224,00</b> | <b>62 824 862,00</b> | <b>-16 419 713,00</b> | <b>-9 856 940,00</b> | <b>699 455 511,00</b>             | <b>52 967 922,00</b> |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 562 305 582,00        | 49 780 504,00        | -9 868 968,00         | -9 930 000,00        | 552 436 614,00                    | 39 850 504,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 478 784 534,00        | 250 000,00           | 70 000,00             | 70 000,00            | 478 854 534,00                    | 320 000,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 478 697 534,00        | 250 000,00           | 70 000,00             | 70 000,00            | 478 767 534,00                    | 320 000,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 207 356,00         | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 15 207 356,00                     | 250 000,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 463 490 178,00        | 0,00                 | 70 000,00             | 70 000,00            | 463 560 178,00                    | 70 000,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 87 000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 87 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 83 521 048,00         | 49 530 504,00        | -9 938 968,00         | -10 000 000,00       | 73 582 080,00                     | 39 530 504,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 83 521 048,00         | 49 530 504,00        | -9 938 968,00         | -10 000 000,00       | 73 582 080,00                     | 39 530 504,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 126 448 419,00        | 7 192 690,00         | -6 516 495,00         | 7 310,00             | 119 931 924,00                    | 7 200 000,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 48 925 988,00         | 100 000,00           | 196 762,00            | 0,00                 | 49 122 750,00                     | 100 000,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 48 925 988,00         | 100 000,00           | 196 762,00            | 0,00                 | 49 122 750,00                     | 100 000,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 100 000,00                        | 100 000,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 825 988,00         | 0,00                 | 196 762,00            | 0,00                 | 49 022 750,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 77 522 431,00         | 7 092 690,00         | -6 713 257,00         | 7 310,00             | 70 809 174,00                     | 7 100 000,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 77 522 431,00         | 7 092 690,00         | -6 713 257,00         | 7 310,00             | 70 809 174,00                     | 7 100 000,00         |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 744 000,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 744 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 744 000,00                        | 0,00                 |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 26 377 223,00         | 5 851 668,00         | -34 250,00            | 65 750,00            | 26 342 973,00                     | 5 917 418,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 729 958,00            | 184 958,00           | 115 751,00            | 115 751,00           | 845 709,00                        | 300 709,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 629 958,00            | 184 958,00           | 115 751,00            | 115 751,00           | 745 709,00                        | 300 709,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 529,00            | 116 529,00           | 55 000,00             | 55 000,00            | 181 529,00                        | 171 529,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 503 429,00            | 68 429,00            | 60 751,00             | 60 751,00            | 564 180,00                        | 129 180,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 100 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 25 647 265,00         | 5 666 710,00         | -150 001,00           | -50 001,00           | 25 497 264,00                     | 5 616 709,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 647 265,00         | 5 666 710,00         | -150 001,00           | -50 001,00           | 10 497 264,00                     | 5 616 709,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 15 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 15 000 000,00                     | 0,00                 |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>114 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>113 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 113 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 113 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 113 000,00                        | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                          |                    | projekty UE  |              | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                        | 3                  | 4            | 5            | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 113 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 113 000,00                        | 0,00         |
| 63095           | Pozostała działalność                                    | 1 000,00           | 0,00         | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                              | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 000,00           | 0,00         | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                              | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 1 000,00           | 0,00         | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                              | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 000,00           | 0,00         | -1 000,00    | 0,00        | 0,00                              | 0,00         |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa                                  | 72 136 901,00      | 0,00         | 794 095,00   | 0,00        | 72 930 996,00                     | 0,00         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 51 156 901,00      | 0,00         | 794 095,00   | 0,00        | 51 950 996,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 9 285 058,00       | 0,00         | 65 000,00    | 0,00        | 9 350 058,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 285 058,00       | 0,00         | 65 000,00    | 0,00        | 9 350 058,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 218 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 218 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 9 067 058,00       | 0,00         | 65 000,00    | 0,00        | 9 132 058,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 41 871 843,00      | 0,00         | 729 095,00   | 0,00        | 42 600 938,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 41 371 843,00      | 0,00         | 729 095,00   | 0,00        | 42 100 938,00                     | 0,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                           | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                      | 2 100 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 100 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 210 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 210 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 210 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 210 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 210 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 210 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 890 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 890 000,00                      | 0,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                           | 1 890 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 890 000,00                      | 0,00         |
| 70095           | Pozostała działalność                                    | 18 880 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 18 880 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 900 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 900 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 10 900 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 900 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 10 900 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 900 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 7 980 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 980 000,00                      | 0,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                           | 7 980 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 980 000,00                      | 0,00         |
| 710             | Działalność usługowa                                     | 46 135 368,00      | 2 646 446,00 | 1 486 100,00 | 0,00        | 47 621 468,00                     | 2 646 446,00 |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                          | 8 115 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 8 115 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 7 615 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 615 000,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 7 608 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 608 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 5 510 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 5 510 800,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 097 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 097 200,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 7 000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 500 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                    | 76 600,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 76 600,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE  |            | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4            | 5          | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 76 600,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 76 600,00                         | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 100,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 20 100,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 500,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 56 500,00                         | 0,00         |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 26 182 880,00      | 2 053 383,00 | 725 000,00 | 0,00        | 26 907 880,00                     | 2 053 383,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 419 257,00      | 789 760,00   | 225 000,00 | 0,00        | 22 644 257,00                     | 789 760,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 22 394 757,00      | 789 760,00   | 225 000,00 | 0,00        | 22 619 757,00                     | 789 760,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 875 357,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 16 875 357,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 519 400,00       | 789 760,00   | 225 000,00 | 0,00        | 5 744 400,00                      | 789 760,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 24 500,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 763 623,00       | 1 263 623,00 | 500 000,00 | 0,00        | 4 263 623,00                      | 1 263 623,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 763 623,00       | 1 263 623,00 | 500 000,00 | 0,00        | 4 263 623,00                      | 1 263 623,00 |
| 71035           | Cmentarze                                             | 3 599 394,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 599 394,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 419 394,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 419 394,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 411 394,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 411 394,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 895 025,00         | 0,00         |            | 0,00        | 895 025,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 516 369,00       | 0,00         |            | 0,00        | 1 516 369,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 000,00           | 0,00         |            | 0,00        | 8 000,00                          | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 180 000,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 180 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 180 000,00       | 0,00         |            | 0,00        | 1 180 000,00                      | 0,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 8 161 494,00       | 593 063,00   | 761 100,00 | 0,00        | 8 922 594,00                      | 593 063,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 687 265,00       | 593 063,00   | -38 900,00 | 0,00        | 2 648 365,00                      | 593 063,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 630 076,00       | 584 374,00   | -38 900,00 | 0,00        | 2 591 176,00                      | 584 374,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 456 472,00         | 276 472,00   |            | 0,00        | 456 472,00                        | 276 472,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 173 604,00       | 307 902,00   | -38 900,00 | 0,00        | 2 134 704,00                      | 307 902,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 48 500,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 48 500,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 689,00           | 8 689,00     | 0,00       | 0,00        | 8 689,00                          | 8 689,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 474 229,00       | 0,00         | 800 000,00 | 0,00        | 6 274 229,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 974 229,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4 974 229,00                      | 0,00         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 500 000,00         | 0,00         | 800 000,00 | 0,00        | 1 300 000,00                      | 0,00         |
| 720             | Informatyka                                           | 550 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00         |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 550 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 450 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 100 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 100 000,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:            | Zmiany              | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE       |                     | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                 | 5                   | 6           | 7                                 | 8                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>166 511 698,00</b> | <b>345 020,00</b> | <b>1 086 055,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 597 753,00</b>             | <b>345 020,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 702 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 702 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 702 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 2 702 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 426 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 426 000,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 212 300,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 212 300,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 700,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 213 700,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 276 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 276 000,00                      | 0,00              |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 152 633 333,00        | 27 954,00         | 340 000,00          | 0,00        | 152 973 333,00                    | 27 954,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 145 356 833,00        | 27 954,00         | 480 000,00          | 0,00        | 145 836 833,00                    | 27 954,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 144 943 833,00        | 27 954,00         | 480 000,00          | 0,00        | 145 423 833,00                    | 27 954,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 108 567 678,00        | 27 954,00         |                     | 0,00        | 108 567 678,00                    | 27 954,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 376 155,00         | 0,00              | 480 000,00          | 0,00        | 36 856 155,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 313 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 313 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 276 500,00          | 0,00              | -140 000,00         | 0,00        | 7 136 500,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 276 500,00          | 0,00              | -140 000,00         | 0,00        | 7 136 500,00                      | 0,00              |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 5 666 120,00          | 0,00              | 650 000,00          | 0,00        | 6 316 120,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 641 120,00          | 0,00              | 650 000,00          | 0,00        | 6 291 120,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 541 120,00          | 0,00              | 650 000,00          | 0,00        | 6 191 120,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 145 550,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 145 550,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 395 570,00          | 0,00              | 650 000,00          | 0,00        | 6 045 570,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 25 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 25 000,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 25 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 25 000,00                         | 0,00              |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 5 510 245,00          | 317 066,00        | 96 055,00           | 0,00        | 5 606 300,00                      | 317 066,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 475 245,00          | 317 066,00        | 96 055,00           | 0,00        | 5 571 300,00                      | 317 066,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 874 230,00          | 317 066,00        | 37 511,00           | 0,00        | 3 911 741,00                      | 317 066,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 272 952,00            | 74 572,00         | 16 000,00           | 0,00        | 288 952,00                        | 74 572,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 601 278,00          | 242 494,00        | 21 511,00           | 0,00        | 3 622 789,00                      | 242 494,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 026 000,00          | 0,00              | 70 000,00           | 0,00        | 1 096 000,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 575 015,00            | 0,00              | -11 456,00          | 0,00        | 563 559,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 35 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 35 000,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 35 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 35 000,00                         | 0,00              |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 75201           | Wojska Lądowe                                         | 60 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany               | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                     |                      | projekty UE |                      | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                   | 3                    | 4           | 5                    | 6           | 7                                 | 8           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                 | <b>29 895 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>513 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 408 584,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                           | 1 645 842,00         | 0,00        | 70 500,00            | 0,00        | 1 716 342,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 277 500,00           | 0,00        | 28 000,00            | 0,00        | 305 500,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 15 000,00            | 0,00        | 25 000,00            | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 15 000,00            | 0,00        | 25 000,00            | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 217 500,00           | 0,00        | 3 000,00             | 0,00        | 220 500,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 45 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 45 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 1 368 342,00         | 0,00        | 42 500,00            | 0,00        | 1 410 842,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 1 368 342,00         | 0,00        | 42 500,00            | 0,00        | 1 410 842,00                      | 0,00        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                             | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 30 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                                                                              | 21 943 942,00        | 0,00        | 131 000,00           | 0,00        | 22 074 942,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 21 089 942,00        | 0,00        | 125 500,00           | 0,00        | 21 215 442,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 20 704 692,00        | 0,00        | 125 500,00           | 0,00        | 20 830 192,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 17 375 701,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 17 375 701,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 3 328 991,00         | 0,00        | 125 500,00           | 0,00        | 3 454 491,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 385 250,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 385 250,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 854 000,00           | 0,00        | 5 500,00             | 0,00        | 859 500,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 854 000,00           | 0,00        | 5 500,00             | 0,00        | 859 500,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                               | 6 275 800,00         | 0,00        | 311 500,00           | 0,00        | 6 587 300,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 4 575 800,00         | 0,00        | 11 500,00            | 0,00        | 4 587 300,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 4 554 800,00         | 0,00        | 11 500,00            | 0,00        | 4 566 300,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 4 554 800,00         | 0,00        | 11 500,00            | 0,00        | 4 566 300,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 21 000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 21 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 1 700 000,00         | 0,00        | 300 000,00           | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 1 700 000,00         | 0,00        | 300 000,00           | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                    | <b>49 122 291,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 822 615,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 299 676,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego                           | 42 000 000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 42 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 42 000 000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 42 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                    | 42 000 000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 42 000 000,00                     | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez<br>Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 122 291,00         | 0,00        | -1 822 615,00        | 0,00        | 5 299 676,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 7 122 291,00         | 0,00        | -1 822 615,00        | 0,00        | 5 299 676,00                      | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                               | 7 122 291,00         | 0,00        | -1 822 615,00        | 0,00        | 5 299 676,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                          |                       | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                 | 8                    |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>64 956 571,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 626 471,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>66 583 042,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                              | 986 662,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 986 662,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 986 662,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 986 662,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 986 662,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 986 662,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 986 662,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 986 662,00                        | 0,00                 |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 63 969 909,00         | 0,00                 | 1 626 471,00          | 0,00                 | 65 596 380,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 50 940 011,00         | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 55 465 462,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 50 940 011,00         | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 55 465 462,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 50 940 011,00         | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 55 465 462,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 13 029 898,00         | 0,00                 | -2 898 980,00         | 0,00                 | 10 130 918,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 13 029 898,00         | 0,00                 | -2 898 980,00         | 0,00                 | 10 130 918,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>648 652 292,00</b> | <b>18 982 072,00</b> | <b>-18 739 476,00</b> | <b>-2 526 676,00</b> | <b>629 912 816,00</b>             | <b>16 455 396,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                        | 249 162 068,00        | 5 181 933,00         | -19 607 863,00        | -2 520 989,00        | 229 554 205,00                    | 2 660 944,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 208 360 916,00        | 231 663,00           | 39 716,00             | 0,00                 | 208 400 632,00                    | 231 663,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 181 094 233,00        | 231 663,00           | 25 666,00             | 0,00                 | 181 119 899,00                    | 231 663,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 152 655 407,00        | 46 697,00            | 0,00                  | 0,00                 | 152 655 407,00                    | 46 697,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 28 438 826,00         | 184 966,00           | 25 666,00             | 0,00                 | 28 464 492,00                     | 184 966,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 26 769 675,00         | 0,00                 | 14 050,00             | 0,00                 | 26 783 725,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 497 008,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 497 008,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 40 801 152,00         | 4 950 270,00         | -19 647 579,00        | -2 520 989,00        | 21 153 573,00                     | 2 429 281,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 40 801 152,00         | 4 950 270,00         | -19 647 579,00        | -2 520 989,00        | 21 153 573,00                     | 2 429 281,00         |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 10 411 559,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10 411 559,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 411 559,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 10 411 559,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 369 289,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 9 369 289,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 7 454 222,00          | 0,00                 |                       | 0,00                 | 7 454 222,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 915 067,00          | 0,00                 |                       | 0,00                 | 1 915 067,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 020 313,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 020 313,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 21 957,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 21 957,00                         | 0,00                 |
| 80104           | Przedszkola                                              | 187 392 368,00        | 60 466,00            | 1 473 800,00          | 0,00                 | 188 866 168,00                    | 60 466,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 177 899 963,00        | 60 466,00            | 23 800,00             | 0,00                 | 177 923 763,00                    | 60 466,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 134 168 249,00        | 60 466,00            | 23 800,00             | 0,00                 | 134 192 049,00                    | 60 466,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 108 367 021,00        | 1 210,00             | -2 700,00             | 0,00                 | 108 364 321,00                    | 1 210,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 25 801 228,00         | 59 256,00            | 26 500,00             | 0,00                 | 25 827 728,00                     | 59 256,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 43 377 870,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 43 377 870,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 353 844,00            | 0,00                 |                       | 0,00                 | 353 844,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 9 492 405,00          | 0,00                 | 1 450 000,00          | 0,00                 | 10 942 405,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 9 492 405,00          | 0,00                 | 1 450 000,00          | 0,00                 | 10 942 405,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                    | projekty UE  |            | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4            | 5          | 6           | 7                                 | 8            |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 7 603 359,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 7 603 359,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 7 603 359,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 7 603 359,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 5 047 808,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 047 808,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 4 522 763,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4 522 763,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 525 045,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 525 045,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 2 541 060,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 541 060,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 14 491,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 14 491,00                         | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 004 979,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 004 979,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 1 004 979,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 004 979,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 47 736,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 47 736,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 47 736,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 47 736,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 957 243,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 957 243,00                        | 0,00         |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 117 129 789,00     | 2 194 913,00 | 303 813,00 | -5 687,00   | 117 433 602,00                    | 2 189 226,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 113 363 914,00     | 2 194 913,00 | -2 187,00  | -5 687,00   | 113 361 727,00                    | 2 189 226,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 95 102 985,00      | 2 194 913,00 | -8 781,00  | -5 687,00   | 95 094 204,00                     | 2 189 226,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 80 472 346,00      | 406 019,00   | 0,00       | 0,00        | 80 472 346,00                     | 406 019,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 14 630 639,00      | 1 788 894,00 | -8 781,00  | -5 687,00   | 14 621 858,00                     | 1 783 207,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 17 978 702,00      | 0,00         | 6 594,00   | 0,00        | 17 985 296,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 282 227,00         | 0,00         |            | 0,00        | 282 227,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 3 765 875,00       | 0,00         | 306 000,00 | 0,00        | 4 071 875,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 3 765 875,00       | 0,00         | 306 000,00 | 0,00        | 4 071 875,00                      | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 10 187 385,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 187 385,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 10 187 385,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 187 385,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 10 187 385,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 187 385,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 10 187 385,00      | 0,00         |            | 0,00        | 10 187 385,00                     | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 597 551,00       | 0,00         | -43 228,00 | 0,00        | 2 554 323,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 597 551,00       | 0,00         | -43 228,00 | 0,00        | 2 554 323,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 595 998,00       | 0,00         | -43 131,00 | 0,00        | 2 552 867,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 684 360,00         | 0,00         | -41 259,00 | 0,00        | 643 101,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 911 638,00       | 0,00         | -1 872,00  | 0,00        | 1 909 766,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 1 553,00           | 0,00         | -97,00     | 0,00        | 1 456,00                          | 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 | 18 042 954,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 18 042 954,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 18 036 154,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 18 036 154,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 10 910 530,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 10 910 530,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 9 582 838,00       | 0,00         |            | 0,00        | 9 582 838,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany         | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | projekty UE   |                | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4             | 5              | 6           | 7                                 | 8             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 327 692,00       | 0,00          |                | 0,00        | 1 327 692,00                      | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 7 096 957,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 7 096 957,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 28 667,00          | 0,00          |                | 0,00        | 28 667,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 6 800,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 6 800,00                          | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 6 800,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 6 800,00                          | 0,00          |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 26 386 308,00      | 0,00          | -950 000,00    | 0,00        | 25 436 308,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 25 216 416,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 25 216 416,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 21 254 965,00      | 0,00          | -4 432,00      | 0,00        | 21 250 533,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 19 418 492,00      | 0,00          |                | 0,00        | 19 418 492,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 836 473,00       | 0,00          | -4 432,00      | 0,00        | 1 832 041,00                      | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 3 915 287,00       | 0,00          | 4 432,00       | 0,00        | 3 919 719,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 46 164,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 46 164,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 1 169 892,00       | 0,00          | -950 000,00    | 0,00        | 219 892,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 1 169 892,00       | 0,00          | -950 000,00    | 0,00        | 219 892,00                        | 0,00          |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 18 733 972,00      | 11 544 760,00 | 84 002,00      | 0,00        | 18 817 974,00                     | 11 544 760,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 7 329 496,00       | 140 284,00    | 84 002,00      | 0,00        | 7 413 498,00                      | 140 284,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 6 756 447,00       | 137 235,00    | 84 002,00      | 0,00        | 6 840 449,00                      | 137 235,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 238 307,00         | 74 260,00     |                | 0,00        | 238 307,00                        | 74 260,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 6 518 140,00       | 62 975,00     | 84 002,00      | 0,00        | 6 602 142,00                      | 62 975,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 570 000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 570 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 3 049,00           | 3 049,00      | 0,00           | 0,00        | 3 049,00                          | 3 049,00      |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 11 404 476,00      | 11 404 476,00 | 0,00           | 0,00        | 11 404 476,00                     | 11 404 476,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 11 404 476,00      | 11 404 476,00 | 0,00           | 0,00        | 11 404 476,00                     | 11 404 476,00 |
| 803             | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                                  | 520 000,00         | 0,00          | -5 000,00      | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00          |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 520 000,00         | 0,00          | -5 000,00      | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 520 000,00         | 0,00          | -5 000,00      | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00         | 0,00          | -5 000,00      | 0,00        | 95 000,00                         | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 420 000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 420 000,00                        | 0,00          |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 47 782 952,00      | 992 649,00    | -11 447 452,00 | 531 548,00  | 36 335 500,00                     | 1 524 197,00  |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                     | 9 794 775,00       | 0,00          | 531 548,00     | 531 548,00  | 10 326 323,00                     | 531 548,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 9 794 775,00       | 0,00          | 531 548,00     | 531 548,00  | 10 326 323,00                     | 531 548,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 9 794 775,00       | 0,00          | 531 548,00     | 531 548,00  | 10 326 323,00                     | 531 548,00    |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                            | 16 856 740,00      | 0,00          | -12 000 000,00 | 0,00        | 4 856 740,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 16 856 740,00      | 0,00          | -12 000 000,00 | 0,00        | 4 856 740,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 16 856 740,00      | 0,00          | -12 000 000,00 | 0,00        | 4 856 740,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:              | Zmiany              | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                     | projekty UE       |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                   | 6                 | 7                                 | 8                   |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 3 934 457,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 934 457,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 934 457,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 934 457,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 843 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 843 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 18 000,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 825 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 825 000,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 091 457,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 091 457,00                      | 0,00                |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 060 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 060 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 060 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 060 000,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 360 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 88 809,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 88 809,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 271 191,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 271 191,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 700 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 700 000,00                        | 0,00                |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 13 787 395,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13 787 395,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 787 395,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13 787 395,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 870 307,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 870 307,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 864 669,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 864 669,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 005 638,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 005 638,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 601 898,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8 601 898,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 315 190,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 315 190,00                        | 0,00                |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 2 349 585,00          | 992 649,00          | 21 000,00           | 0,00              | 2 370 585,00                      | 992 649,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 256 936,00            | 0,00                | 21 000,00           | 0,00              | 277 936,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 256 936,00            | 0,00                | 21 000,00           | 0,00              | 277 936,00                        | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 665,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25 665,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 231 271,00            | 0,00                | 21 000,00           | 0,00              | 252 271,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 092 649,00          | 992 649,00          | 0,00                | 0,00              | 2 092 649,00                      | 992 649,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 092 649,00          | 992 649,00          | 0,00                | 0,00              | 2 092 649,00                      | 992 649,00          |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>131 274 480,00</b> | <b>1 328 688,00</b> | <b>2 143 143,00</b> | <b>-40 240,00</b> | <b>133 417 623,00</b>             | <b>1 288 448,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 19 671 689,00         | 0,00                | 2 152 289,00        | 0,00              | 21 823 978,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 671 689,00         | 0,00                | 2 152 289,00        | 0,00              | 21 823 978,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 671 689,00         | 0,00                | 2 152 289,00        | 0,00              | 21 823 978,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 671 689,00         | 0,00                | 2 152 289,00        | 0,00              | 21 823 978,00                     | 0,00                |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 5 722 231,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 722 231,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 908 820,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 908 820,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 587 420,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 587 420,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 081 544,00          | 0,00                |                     | 0,00              | 3 081 544,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 505 876,00          | 0,00                |                     | 0,00              | 1 505 876,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 306 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 306 000,00                        | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 15 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 400,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                       | 813 411,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 813 411,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 813 411,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 813 411,00                        | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 398 314,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 398 314,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 398 314,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 398 314,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 393 034,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 393 034,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 377 639,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 377 639,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 15 395,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 395,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 5 280,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 280,00                          | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 864 543,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 864 543,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 864 543,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 864 543,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 864 543,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 864 543,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 864 543,00         | 0,00        |             | 0,00        | 864 543,00                        | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 14 803 446,00      | 0,00        | -824 949,00 | 0,00        | 13 978 497,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 14 803 446,00      | 0,00        | -824 949,00 | 0,00        | 13 978 497,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 330 460,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330 460,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 327 460,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 327 460,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 14 472 986,00      | 0,00        | -824 949,00 | 0,00        | 13 648 037,00                     | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 16 498 300,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 498 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 16 498 300,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 498 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 1 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 16 497 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 497 000,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 4 588 368,00       | 0,00        | 810 000,00  | 0,00        | 5 398 368,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 4 588 368,00       | 0,00        | 810 000,00  | 0,00        | 5 398 368,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 90 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 90 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90 000,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 4 498 368,00       | 0,00        | 810 000,00  | 0,00        | 5 308 368,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 26 294 732,00      | 0,00        | -51 670,00  | 0,00        | 26 243 062,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 26 071 057,00      | 0,00        | -51 670,00  | 0,00        | 26 019 387,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 25 828 883,00      | 0,00        | -51 670,00  | 0,00        | 25 777 213,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                         |                    | projekty UE  |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                       | 3                  | 4            | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 21 086 694,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 21 086 694,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 4 742 189,00       | 0,00         | -51 670,00  | 0,00        | 4 690 519,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 242 174,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 242 174,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 223 675,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 223 675,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 223 675,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 223 675,00                        | 0,00        |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 290 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 22 139 385,00      | 1 022 333,00 | -31 240,00  | -40 240,00  | 22 108 145,00                     | 982 093,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 22 139 385,00      | 1 022 333,00 | -31 240,00  | -40 240,00  | 22 108 145,00                     | 982 093,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 798 135,00         | 786 135,00   | 9 000,00    | 0,00        | 807 135,00                        | 786 135,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 768 677,00         | 768 677,00   | 0,00        | 0,00        | 768 677,00                        | 768 677,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 29 458,00          | 17 458,00    | 9 000,00    | 0,00        | 38 458,00                         | 17 458,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 21 341 250,00      | 236 198,00   | -40 240,00  | -40 240,00  | 21 301 010,00                     | 195 958,00  |
| 85230           | Pomoc w zakresie żywienia                                                               | 8 861 252,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8 861 252,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 8 861 252,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8 861 252,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 11 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 11 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 11 000,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 8 850 252,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 8 850 252,00                      | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 11 142 220,00      | 306 355,00   | 88 713,00   | 0,00        | 11 230 933,00                     | 306 355,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 11 142 220,00      | 306 355,00   | 88 713,00   | 0,00        | 11 230 933,00                     | 306 355,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 553 187,00       | 306 355,00   | -117 637,00 | 0,00        | 1 435 550,00                      | 306 355,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 602 144,00         | 39 960,00    | 41 063,00   | 0,00        | 643 207,00                        | 39 960,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 951 043,00         | 266 395,00   | -158 700,00 | 0,00        | 792 343,00                        | 266 395,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 9 570 394,00       | 0,00         | 206 350,00  | 0,00        | 9 776 744,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 18 639,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 18 639,00                         | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                        | 2 287 179,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                   | 2 287 179,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 2 287 179,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 2 287 179,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 287 179,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 361 300,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 361 300,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 925 879,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 925 879,00                      | 0,00        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                           | 26 455 388,00      | 0,00         | 45 928,00   | 0,00        | 26 501 316,00                     | 0,00        |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                       | 24 047 859,00      | 0,00         | 43 228,00   | 0,00        | 24 091 087,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 24 047 859,00      | 0,00         | 43 228,00   | 0,00        | 24 091 087,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 23 996 405,00      | 0,00         | 43 131,00   | 0,00        | 24 039 536,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:            | Zmiany             | w tym:            | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                             |                      | projekty UE       |                    | projekty UE       |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3                    | 4                 | 5                  | 6                 | 7                                 | 8                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 22 752 192,00        | 0,00              | 41 259,00          | 0,00              | 22 793 451,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 1 244 213,00         | 0,00              | 1 872,00           | 0,00              | 1 246 085,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 51 454,00            | 0,00              | 97,00              | 0,00              | 51 551,00                         | 0,00              |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 927 529,00           | 0,00              | 2 700,00           | 0,00              | 930 229,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 927 529,00           | 0,00              | 2 700,00           | 0,00              | 930 229,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 181 124,00           | 0,00              | 2 700,00           | 0,00              | 183 824,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 171 685,00           | 0,00              | 2 700,00           | 0,00              | 174 385,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 9 439,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 9 439,00                          | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 745 911,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 745 911,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 494,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 494,00                            | 0,00              |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 1 480 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1 480 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 480 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1 480 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2 000,00                          | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 2 000,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2 000,00                          | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 1 478 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 1 478 000,00                      | 0,00              |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>54 449 529,00</b> | <b>800 770,00</b> | <b>-408 593,00</b> | <b>128 132,00</b> | <b>54 040 936,00</b>              | <b>928 902,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 51 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 51 000,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 51 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 51 000,00                         | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 51 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 51 000,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 51 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 51 000,00                         | 0,00              |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 129 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 3 129 000,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 129 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 3 129 000,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 479 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 479 000,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 479 000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 479 000,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 650 000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2 650 000,00                      | 0,00              |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 612 594,00         | 684 830,00        | 0,00               | 0,00              | 1 612 594,00                      | 684 830,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 612 594,00         | 684 830,00        | 0,00               | 0,00              | 1 612 594,00                      | 684 830,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 1 338 675,00         | 678 596,00        | 0,00               | 0,00              | 1 338 675,00                      | 678 596,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 208 773,00         | 589 480,00        | 0,00               | 0,00              | 1 208 773,00                      | 589 480,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 129 902,00           | 89 116,00         | 0,00               | 0,00              | 129 902,00                        | 89 116,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 258 885,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 258 885,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 15 034,00            | 6 234,00          | 0,00               | 0,00              | 15 034,00                         | 6 234,00          |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 38 164 077,00        | 0,00              | -497 362,00        | 0,00              | 37 666 715,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 36 749 997,00        | 0,00              | -497 362,00        | 0,00              | 36 252 635,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 21 473 998,00        | 0,00              | -497 362,00        | 0,00              | 20 976 636,00                     | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:        | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE   |               | projekty UE   |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 894 962,00      | 0,00          | -425 615,00   | 0,00          | 16 469 347,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 579 036,00       | 0,00          | -71 747,00    | 0,00          | 4 507 289,00                      | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 15 221 867,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 221 867,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 132,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 54 132,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 414 080,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 414 080,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 414 080,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 414 080,00                      | 0,00          |
| 85507           | Dzienni opiekunowie                                   | 330 000,00         | 0,00          | -226 018,00   | 103 982,00    | 103 982,00                        | 103 982,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 330 000,00         | 0,00          | -226 018,00   | 103 982,00    | 103 982,00                        | 103 982,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00               | 0,00          | 103 982,00    | 103 982,00    | 103 982,00                        | 103 982,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00               | 0,00          | 90 419,00     | 90 419,00     | 90 419,00                         | 90 419,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00               | 0,00          | 13 563,00     | 13 563,00     | 13 563,00                         | 13 563,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 330 000,00         | 0,00          | -330 000,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00          |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 100 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 100 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 000,00                        | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 55 000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00                         | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 55 000,00                         | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 45 000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45 000,00                         | 0,00          |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 062 858,00      | 115 940,00    | 314 787,00    | 24 150,00     | 11 377 645,00                     | 140 090,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 661 646,00       | 115 940,00    | 314 787,00    | 24 150,00     | 9 976 433,00                      | 140 090,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 203 373,00       | 115 940,00    | 204 434,00    | 24 150,00     | 8 407 807,00                      | 140 090,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 890 487,00       | 21 400,00     | 3 150,00      | 3 150,00      | 4 893 637,00                      | 24 550,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 312 886,00       | 94 540,00     | 201 284,00    | 21 000,00     | 3 514 170,00                      | 115 540,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 441 733,00       | 0,00          | 110 353,00    | 0,00          | 1 552 086,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 540,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 540,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 401 212,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 401 212,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 401 212,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 401 212,00                      | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 193 950 944,00     | 37 742 027,00 | -8 257 823,00 | -9 078 236,00 | 185 693 121,00                    | 28 663 791,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 2 053 353,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 053 353,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 222 353,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 222 353,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 222 353,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 222 353,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 831 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 831 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 831 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 831 000,00                        | 0,00          |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                   | 94 450 432,00      | 24 763 791,00 | 300 000,00    | 0,00          | 94 750 432,00                     | 24 763 791,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 69 686 641,00      | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 69 986 641,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 69 686 641,00      | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 69 986 641,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 686 641,00      | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 69 986 641,00                     | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:        | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                          |                    | projekty UE   |               | projekty UE   |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                        | 3                  | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 24 763 791,00      | 24 763 791,00 | 0,00          | 0,00          | 24 763 791,00                     | 24 763 791,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 24 763 791,00      | 24 763 791,00 | 0,00          | 0,00          | 24 763 791,00                     | 24 763 791,00 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                                 | 707 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 707 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 707 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 707 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 707 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 707 000,00                        | 0,00          |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | 47 067 104,00      | 12 978 236,00 | -8 650 736,00 | -9 078 236,00 | 38 416 368,00                     | 3 900 000,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 15 013 007,00      | 0,00          | 80 400,00     | 0,00          | 15 093 407,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 13 055 007,00      | 0,00          | 80 400,00     | 0,00          | 13 135 407,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 070 582,00       | 0,00          | 68 000,00     | 0,00          | 2 138 582,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 10 984 425,00      | 0,00          | 12 400,00     | 0,00          | 10 996 825,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 950 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 950 000,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 8 000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000,00                          | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 32 054 097,00      | 12 978 236,00 | -8 731 136,00 | -9 078 236,00 | 23 322 961,00                     | 3 900 000,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 32 054 097,00      | 12 978 236,00 | -8 731 136,00 | -9 078 236,00 | 23 322 961,00                     | 3 900 000,00  |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu              | 5 745 949,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 745 949,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 481 551,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 481 551,00                        | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 481 551,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 481 551,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 129 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 129 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 352 551,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 352 551,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 5 264 398,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 264 398,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 264 398,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 264 398,00                      | 0,00          |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                                  | 7 928 734,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 928 734,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 484 809,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 484 809,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 464 809,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 464 809,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 488 610,00       | 0,00          |               | 0,00          | 1 488 610,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 976 199,00         | 0,00          |               | 0,00          | 976 199,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 20 000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 000,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 5 443 925,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 443 925,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 443 925,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 443 925,00                      | 0,00          |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                          | 22 403 763,00      | 0,00          | 67 913,00     | 0,00          | 22 471 676,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 20 680 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 680 000,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 20 680 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 680 000,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 20 680 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20 680 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 723 763,00       | 0,00          | 67 913,00     | 0,00          | 1 791 676,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 723 763,00       | 0,00          | 67 913,00     | 0,00          | 1 791 676,00                      | 0,00          |
| 90095           | Pozostała działalność                                    | 13 594 609,00      | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 13 619 609,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 9 426 952,00       | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 9 451 952,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 263 952,00       | 0,00          | 20 000,00     | 0,00          | 9 283 952,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:              | Zmiany            | w tym:             | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                          |                      | projekty UE         |                   | projekty UE        |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                        | 3                    | 4                   | 5                 | 6                  | 7                                 | 8                   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 788 883,00         | 0,00                | 0,0               | 0,00               | 1 788 883,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 7 475 069,00         | 0,00                | 20 000,00         | 0,00               | 7 495 069,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 150 000,00           | 0,00                | 5 000,00          | 0,00               | 155 000,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 13 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 13 000,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 4 167 657,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 4 167 657,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 4 167 657,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 4 167 657,00                      | 0,00                |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>81 810 054,00</b> | <b>3 275 484,00</b> | <b>-59 509,00</b> | <b>-120 794,00</b> | <b>81 750 545,00</b>              | <b>3 154 690,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                     | 11 537 940,00        | 0,00                | 1 250 000,00      | 0,00               | 12 787 940,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 11 537 940,00        | 0,00                | 1 250 000,00      | 0,00               | 12 787 940,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 540,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 540,00                            | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 540,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 540,00                            | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 11 537 400,00        | 0,00                | 1 250 000,00      | 0,00               | 12 787 400,00                     | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                   | 655 900,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 655 900,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 655 900,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 655 900,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 655 900,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 655 900,00                        | 0,00                |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                | 366 939,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 366 939,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 356 939,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 356 939,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 356 939,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 356 939,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 10 000,00                         | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 10 000,00                         | 0,00                |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                     | 1 653 000,00         | 0,00                | 100 000,00        | 0,00               | 1 753 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 623 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1 623 000,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 623 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1 623 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 30 000,00            | 0,00                | 100 000,00        | 0,00               | 130 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 30 000,00            | 0,00                | 100 000,00        | 0,00               | 130 000,00                        | 0,00                |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                  | 10 764 864,00        | 670 794,00          | -267 794,00       | -520 794,00        | 10 497 070,00                     | 150 000,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 8 994 070,00         | 0,00                | 253 000,00        | 0,00               | 9 247 070,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 8 994 070,00         | 0,00                | 253 000,00        | 0,00               | 9 247 070,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 770 794,00         | 670 794,00          | -520 794,00       | -520 794,00        | 1 250 000,00                      | 150 000,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 770 794,00         | 670 794,00          | -520 794,00       | -520 794,00        | 1 250 000,00                      | 150 000,00          |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                             | 9 182 185,00         | 0,00                | 322 300,00        | 0,00               | 9 504 485,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 9 092 185,00         | 0,00                | 322 300,00        | 0,00               | 9 414 485,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 9 092 185,00         | 0,00                | 322 300,00        | 0,00               | 9 414 485,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 90 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 90 000,00                         | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 90 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 90 000,00                         | 0,00                |
| 92116           | Biblioteki                                               | 22 040 750,00        | 426 350,00          | 645 000,00        | 500 000,00         | 22 685 750,00                     | 926 350,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 20 134 050,00        | 0,00                | 135 000,00        | 0,00               | 20 269 050,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 20 134 050,00        | 0,00                | 135 000,00        | 0,00               | 20 269 050,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 906 700,00         | 426 350,00          | 510 000,00        | 500 000,00         | 2 416 700,00                      | 926 350,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 906 700,00         | 426 350,00          | 510 000,00        | 500 000,00         | 2 416 700,00                      | 926 350,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan<br>na 2017 r. | w tym:       | Zmiany         | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                   |                    | projekty UE  |                | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                 | 3                  | 4            | 5              | 6           | 7                                 | 8            |
| 92118           | Muzea                                                                             | 14 832 430,00      | 800 000,00   | -1 691 000,00  | 0,00        | 13 141 430,00                     | 800 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 9 837 130,00       | 0,00         | 371 600,00     | 0,00        | 10 208 730,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 9 837 130,00       | 0,00         | 371 600,00     | 0,00        | 10 208 730,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 4 995 300,00       | 800 000,00   | -2 062 600,00  | 0,00        | 2 932 700,00                      | 800 000,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 4 995 300,00       | 800 000,00   | -2 062 600,00  | 0,00        | 2 932 700,00                      | 800 000,00   |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                           | 6 530 221,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 6 530 221,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 523 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 2 523 000,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 523 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 523 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 80 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 80 000,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 443 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 443 000,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 4 007 221,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 4 007 221,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 4 007 221,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 4 007 221,00                      | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                                             | 4 245 825,00       | 1 378 340,00 | -418 015,00    | -100 000,00 | 3 827 810,00                      | 1 278 340,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 817 485,00       | 358 000,00   | -318 015,00    | 0,00        | 2 499 470,00                      | 358 000,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 2 525 485,00       | 358 000,00   | -318 015,00    | 0,00        | 2 207 470,00                      | 358 000,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 225 724,00         | 136 000,00   | -10 344,00     | 0,00        | 215 380,00                        | 136 000,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 299 761,00       | 222 000,00   | -307 671,00    | 0,00        | 1 992 090,00                      | 222 000,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 50 000,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 242 000,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 242 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 428 340,00       | 1 020 340,00 | -100 000,00    | -100 000,00 | 1 328 340,00                      | 920 340,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 428 340,00       | 1 020 340,00 | -100 000,00    | -100 000,00 | 1 328 340,00                      | 920 340,00   |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 32 116 100,00      | 0,00         | 461 164,00     | 0,00        | 32 577 264,00                     | 0,00         |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 32 116 100,00      | 0,00         | 461 164,00     | 0,00        | 32 577 264,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 21 002 100,00      | 0,00         | 91 164,00      | 0,00        | 21 093 264,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 20 684 695,00      | 0,00         | 34 004,00      | 0,00        | 20 718 699,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 10 015 068,00      | 0,00         | 11 689,00      | 0,00        | 10 026 757,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 10 669 627,00      | 0,00         | 22 315,00      | 0,00        | 10 691 942,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 200 000,00         | 0,00         | 50 000,00      | 0,00        | 250 000,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 117 405,00         | 0,00         | 7 160,00       | 0,00        | 124 565,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 11 114 000,00      | 0,00         | 370 000,00     | 0,00        | 11 484 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 11 114 000,00      | 0,00         | 370 000,00     | 0,00        | 11 484 000,00                     | 0,00         |
| 926             | Kultura fizyczna                                                                  | 92 926 844,00      | 0,00         | -11 719 788,00 | 0,00        | 81 207 056,00                     | 0,00         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                  | 3 116 669,00       | 0,00         | 55 000,00      | 0,00        | 3 171 669,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 1 562 005,00       | 0,00         | 75 000,00      | 0,00        | 1 637 005,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 1 562 005,00       | 0,00         | 75 000,00      | 0,00        | 1 637 005,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 269 169,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 269 169,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 292 836,00       | 0,00         | 75 000,00      | 0,00        | 1 367 836,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 554 664,00          | 0,00        | -20 000,00         | 0,00        | 1 534 664,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 554 664,00          | 0,00        | -20 000,00         | 0,00        | 1 534 664,00                      | 0,00        |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                          | 77 074 332,00         | 0,00        | -11 773 783,00     | 0,00        | 65 300 549,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 257 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 257 000,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 23 257 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 257 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 53 817 332,00         | 0,00        | -11 773 783,00     | 0,00        | 42 043 549,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 53 817 332,00         | 0,00        | -11 773 783,00     | 0,00        | 42 043 549,00                     | 0,00        |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 11 692 192,00         | 0,00        | -10 000,00         | 0,00        | 11 682 192,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 492 192,00         | 0,00        | -10 000,00         | 0,00        | 11 482 192,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 492 192,00         | 0,00        | -10 000,00         | 0,00        | 11 482 192,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 200 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 200 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00        |
| 92695           | Pozostała działalność                                 | 1 043 651,00          | 0,00        | 8 995,00           | 0,00        | 1 052 646,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 033 651,00          | 0,00        | 8 995,00           | 0,00        | 1 042 646,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 518 651,00            | 0,00        | 8 995,00           | 0,00        | 527 646,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 400,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5 400,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 513 251,00            | 0,00        | 8 995,00           | 0,00        | 522 246,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 515 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 000,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 10 000,00                         | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania zlecone gminom</b>              | <b>288 002 479,44</b> | <b>0,00</b> | <b>-144 334,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 858 145,44</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                               |                       |             |                    |             |                                   |             |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>132 715,44</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>132 715,44</b>                 | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 132 715,44            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 132 715,44                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 132 715,44            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 132 715,44                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 132 715,44            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 132 715,44                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 248,26              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 248,26                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 467,18            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 130 467,18                        | 0,00        |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>140 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                             | 140 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 140 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 140 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                     | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 656 468,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 656 468,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 4 656 468,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 4 656 468,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 4 656 468,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 656 468,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 4 498 858,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 498 858,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 157 610,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 157 610,00                        | 0,00        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                 | <b>102 285,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102 285,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                                                                                                                                                               | 102 285,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 102 285,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 102 285,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 101 703,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101 703,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 582,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 582,00                            | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>606 482,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>606 482,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 606 482,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 606 482,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 606 482,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 606 482,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 606 482,00                        | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 924 210,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 924 210,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 647 066,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 647 066,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 647 066,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 647 066,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647 066,00                        | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 222 265,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 222 265,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 222 265,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 222 265,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 4 403,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 403,00                          | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 4 403,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 403,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 217 862,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 217 862,00                        | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 35 584,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 584,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 35 584,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 584,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 526,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 526,00                            | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 526,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 526,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 35 058,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 058,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                             |                       | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                 | 8                    |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 001 875,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 001 875,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 001 875,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1 001 875,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 001 875,00          | 0,00                 |                       | 0,00                 | 1 001 875,00                      | 0,00                 |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 17 420,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 17 420,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 17 420,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 17 420,00                         | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 17 420,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 17 420,00                         | 0,00                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>280 440 319,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-144 334,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>280 295 985,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 192 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 192 000 000,00                    | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 192 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 192 000 000,00                    | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 2 837 438,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2 837 438,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 572 679,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2 572 679,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 264 759,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 264 759,00                        | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 189 162 562,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 189 162 562,00                    | 0,00                 |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88 376 515,00         | 0,00                 | -169 076,00           | 0,00                 | 88 207 439,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 88 376 515,00         | 0,00                 | -169 076,00           | 0,00                 | 88 207 439,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 5 988 999,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5 988 999,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 5 796 955,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 5 796 955,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 192 044,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 192 044,00                        | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 82 387 516,00         | 0,00                 | -169 076,00           | 0,00                 | 82 218 440,00                     | 0,00                 |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 6 072,00                          | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 6 072,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 6 072,00                          | 0,00                 |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 57 732,00             | 0,00                 | 24 742,00             | 0,00                 | 82 474,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 57 732,00             | 0,00                 | 24 742,00             | 0,00                 | 82 474,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 1 732,00              | 0,00                 | 742,00                | 0,00                 | 2 474,00                          | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 732,00              | 0,00                 | 742,00                | 0,00                 | 2 474,00                          | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 56 000,00             | 0,00                 | 24 000,00             | 0,00                 | 80 000,00                         | 0,00                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                   | <b>842 661 689,46</b> | <b>26 136 351,00</b> | <b>-13 730 585,36</b> | <b>-3 938 209,00</b> | <b>828 931 104,10</b>             | <b>22 198 142,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                                              |                       |                      |                       |                      |                                   |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                   | <b>787 066 703,00</b> | <b>26 136 351,00</b> | <b>-13 736 750,00</b> | <b>-3 938 209,00</b> | <b>773 329 953,00</b>             | <b>22 198 142,00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>214 563 990,00</b> | <b>4 155 788,00</b>  | <b>-3 841 550,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>210 722 440,00</b>             | <b>4 155 788,00</b>  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                                                                                    | 214 563 990,00        | 4 155 788,00         | -3 841 550,00         | 0,00                 | 210 722 440,00                    | 4 155 788,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:       | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE  |                  | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4            | 5                | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 101 554 840,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 101 554 840,00                    | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 101 335 340,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 101 335 340,00                    | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 272 071,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 20 272 071,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 81 063 269,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 81 063 269,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 219 500,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 219 500,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 113 009 150,00       | 4 155 788,00 | -3 841 550,00    | 0,00        | 109 167 600,00                    | 4 155 788,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 113 009 150,00       | 4 155 788,00 | -3 841 550,00    | 0,00        | 109 167 600,00                    | 4 155 788,00 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 400 000,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 400 000,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 1 400 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 400 000,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 1 400 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 400 000,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 1 400 000,00                      | 0,00         |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>685 300,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>685 300,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 683 000,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 683 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 683 000,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 683 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 000,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 683 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 305 775,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 305 775,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 377 225,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 377 225,00                        | 0,00         |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 2 300,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 300,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 300,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 300,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 2 300,00                          | 0,00         |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>21 460 420,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-5 949,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 454 471,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 6 369 200,00         | 0,00         | 20 000,00        | 0,00        | 6 389 200,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 96 600,00            | 0,00         | 20 000,00        | 0,00        | 116 600,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 600,00            | 0,00         | 20 000,00        | 0,00        | 116 600,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 600,00            | 0,00         | 20 000,00        | 0,00        | 116 600,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 272 600,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 6 272 600,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 272 600,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 6 272 600,00                      | 0,00         |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 4 406 510,00         | 0,00         | 5 000,00         | 0,00        | 4 411 510,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 200,00            | 0,00         | 5 000,00         | 0,00        | 65 200,00                         | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 200,00            | 0,00         | 5 000,00         | 0,00        | 65 200,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 200,00            | 0,00         | 5 000,00         | 0,00        | 65 200,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 346 310,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4 346 310,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 346 310,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00        | 4 346 310,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany               | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                          |                       | projekty UE          |                      | projekty UE          |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                        | 3                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                 | 8                    |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                | 5 991 510,00          | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 6 031 510,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 120 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120 200,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 120 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120 200,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 120 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120 200,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 5 871 310,00          | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 5 911 310,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 5 871 310,00          | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                 | 5 911 310,00                      | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna                                           | 2 513 000,00          | 0,00                 | -119 980,00          | 0,00                 | 2 393 020,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 38 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 38 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 38 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 38 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 38 000,00             | 0,00                 |                      | 0,00                 | 38 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 475 000,00          | 0,00                 | -119 980,00          | 0,00                 | 2 355 020,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 475 000,00          | 0,00                 | -119 980,00          | 0,00                 | 2 355 020,00                      | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 2 180 200,00          | 0,00                 | 49 031,00            | 0,00                 | 2 229 231,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 180 200,00          | 0,00                 | -28 449,00           | 0,00                 | 2 151 751,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 180 200,00          | 0,00                 | -28 449,00           | 0,00                 | 2 151 751,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 180 200,00          | 0,00                 | -28 449,00           | 0,00                 | 2 151 751,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 0,00                  | 0,00                 | 77 480,00            | 0,00                 | 77 480,00                         | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 0,00                  | 0,00                 | 77 480,00            | 0,00                 | 77 480,00                         | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>1 529,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 529,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 1 529,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 529,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 529,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 529,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 1 529,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 529,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 529,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 529,00                          | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>68 673 378,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>68 673 378,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 68 673 378,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 68 673 378,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>317 736 887,00</b> | <b>20 999 808,00</b> | <b>-3 630 512,00</b> | <b>-3 938 209,00</b> | <b>314 106 375,00</b>             | <b>17 061 599,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 32 352 927,00         | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                 | 32 354 427,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 29 657 383,00         | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                 | 29 658 883,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 26 745 507,00         | 0,00                 | -500,00              | 0,00                 | 26 745 007,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 23 859 483,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23 859 483,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 886 024,00          | 0,00                 | -500,00              | 0,00                 | 2 885 524,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                          |                    | projekty UE   |             | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                        | 3                  | 4             | 5           | 6           | 7                                 | 8             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 819 290,00       | 0,00          | 2 000,00    | 0,00        | 2 821 290,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 92 586,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 92 586,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 695 544,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 695 544,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 695 544,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 695 544,00                      | 0,00          |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 15 375 269,00      | 10 462,00     | 0,00        | 0,00        | 15 375 269,00                     | 10 462,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 15 375 269,00      | 10 462,00     | 0,00        | 0,00        | 15 375 269,00                     | 10 462,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 13 741 803,00      | 10 462,00     | -700,00     | 0,00        | 13 741 103,00                     | 10 462,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 12 411 466,00      | 10 462,00     | 0,00        | 0,00        | 12 411 466,00                     | 10 462,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 330 337,00       | 0,00          | -700,00     | 0,00        | 1 329 637,00                      | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 571 805,00       | 0,00          | 700,00      | 0,00        | 1 572 505,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 61 661,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 61 661,00                         | 0,00          |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                   | 104 534 419,00     | 355 667,00    | 139 795,00  | 139 795,00  | 104 674 214,00                    | 495 462,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 101 097 419,00     | 355 667,00    | 139 795,00  | 139 795,00  | 101 237 214,00                    | 495 462,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 89 069 324,00      | 355 667,00    | 139 795,00  | 139 795,00  | 89 209 119,00                     | 495 462,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 75 361 433,00      | 22 915,00     | 0,00        | 0,00        | 75 361 433,00                     | 22 915,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 13 707 891,00      | 332 752,00    | 139 795,00  | 139 795,00  | 13 847 686,00                     | 472 547,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 11 779 211,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 11 779 211,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 248 884,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 248 884,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 437 000,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 3 437 000,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 437 000,00       | 0,00          |             | 0,00        | 3 437 000,00                      | 0,00          |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                         | 3 198 012,00       | 0,00          | 31 521,00   | 31 521,00   | 3 229 533,00                      | 31 521,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 198 012,00       | 0,00          | 31 521,00   | 31 521,00   | 3 229 533,00                      | 31 521,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 187 874,00       | 0,00          | 31 521,00   | 31 521,00   | 3 219 395,00                      | 31 521,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 899 299,00       | 0,00          | 1 407,00    | 1 407,00    | 2 900 706,00                      | 1 407,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 288 575,00         | 0,00          | 30 114,00   | 30 114,00   | 318 689,00                        | 30 114,00     |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 10 138,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 10 138,00                         | 0,00          |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                          | 113 373 062,00     | 10 126 138,00 | 494 535,00  | 188 338,00  | 113 867 597,00                    | 10 314 476,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 112 986 062,00     | 10 126 138,00 | -405 465,00 | 188 338,00  | 112 580 597,00                    | 10 314 476,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 84 692 541,00      | 10 114 313,00 | 191 338,00  | 188 338,00  | 84 883 879,00                     | 10 302 651,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 66 013 629,00      | 575 072,00    | 26 255,00   | 26 255,00   | 66 039 884,00                     | 601 327,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 18 678 912,00      | 9 539 241,00  | 165 083,00  | 162 083,00  | 18 843 995,00                     | 9 701 324,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 28 012 852,00      | 0,00          | -596 803,00 | 0,00        | 27 416 049,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 280 669,00         | 11 825,00     |             | 0,00        | 280 669,00                        | 11 825,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 387 000,00         | 0,00          | 900 000,00  | 0,00        | 1 287 000,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 387 000,00         | 0,00          | 900 000,00  | 0,00        | 1 287 000,00                      | 0,00          |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                       | 19 321 722,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 19 321 722,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 18 658 722,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 18 658 722,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 18 621 305,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 18 621 305,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 16 404 834,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 16 404 834,00                     | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:        | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | projekty UE   |               | projekty UE   |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                  | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 2 216 471,00       | 0,00          |               | 0,00          | 2 216 471,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 37 417,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37 417,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 663 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 663 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 663 000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 663 000,00                        | 0,00         |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 11 782 196,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 782 196,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 11 629 529,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 629 529,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 11 594 440,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 594 440,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 10 114 580,00      | 0,00          |               | 0,00          | 10 114 580,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 1 479 860,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 479 860,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 35 089,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35 089,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 152 667,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 152 667,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 152 667,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 152 667,00                        | 0,00         |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                | 11 389 809,00      | 10 507 541,00 | -4 297 863,00 | -4 297 863,00 | 7 091 946,00                      | 6 209 678,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 1 417 573,00       | 535 305,00    | 734 943,00    | 734 943,00    | 2 152 516,00                      | 1 270 248,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 1 414 739,00       | 535 305,00    | 723 503,00    | 723 503,00    | 2 138 242,00                      | 1 258 808,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 1 149 334,00       | 504 015,00    | -184 988,00   | -184 988,00   | 964 346,00                        | 319 027,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 265 405,00         | 31 290,00     | 908 491,00    | 908 491,00    | 1 173 896,00                      | 939 781,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 2 834,00           | 0,00          | 11 440,00     | 11 440,00     | 14 274,00                         | 11 440,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                          | 9 972 236,00       | 9 972 236,00  | -5 032 806,00 | -5 032 806,00 | 4 939 430,00                      | 4 939 430,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 9 972 236,00       | 9 972 236,00  | -5 032 806,00 | -5 032 806,00 | 4 939 430,00                      | 4 939 430,00 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 1 034 771,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 034 771,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 1 034 771,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 034 771,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 1 033 555,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 033 555,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 538 120,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 538 120,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 495 435,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 495 435,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 1 216,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 216,00                          | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 406 878,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 406 878,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | 406 878,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 406 878,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 200 860,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200 860,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                         | 191 061,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 191 061,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                               | 9 799,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 799,00                          | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                          | 205 650,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 205 650,00                        | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 368,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 368,00                            | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                         |                      | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                       | 3                    | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                           | 1 183 197,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 183 197,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 183 197,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 183 197,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 084 177,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 084 177,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 934 765,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 934 765,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 149 412,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 149 412,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 96 425,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 96 425,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 2 595,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2 595,00                          | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                   | 3 784 625,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3 784 625,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 3 784 625,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3 784 625,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 3 784 625,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3 784 625,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 62 832,00            | 0,00        |                    | 0,00        | 62 832,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 3 721 793,00         | 0,00        |                    | 0,00        | 3 721 793,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                  | <b>1 136 774,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 351 774,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                 | 1 136 774,00         | 0,00        | 215 000,00         | 0,00        | 1 351 774,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 145 169,00           | 0,00        | 215 000,00         | 0,00        | 360 169,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 145 169,00           | 0,00        | 215 000,00         | 0,00        | 360 169,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 991 605,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 991 605,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 991 605,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 991 605,00                        | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                  | <b>33 674 511,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-481 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 192 681,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 31 368 287,00        | 0,00        | -523 500,00        | 0,00        | 30 844 787,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 28 606 976,00        | 0,00        | 275 800,00         | 0,00        | 28 882 776,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 21 786 473,00        | 0,00        | 275 800,00         | 0,00        | 22 062 273,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 15 797 267,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 15 797 267,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 989 206,00         | 0,00        | 275 800,00         | 0,00        | 6 265 006,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 6 766 103,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 766 103,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 54 400,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 54 400,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 2 761 311,00         | 0,00        | -799 300,00        | 0,00        | 1 962 011,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 2 761 311,00         | 0,00        | -799 300,00        | 0,00        | 1 962 011,00                      | 0,00        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 41 183,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 41 183,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 41 183,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 41 183,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 41 183,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 41 183,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 41 183,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 41 183,00                         | 0,00        |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 009 598,00         | 0,00        | 41 670,00          | 0,00        | 2 051 268,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 2 009 598,00         | 0,00        | 41 670,00          | 0,00        | 2 051 268,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 2 006 798,00         | 0,00        | 41 670,00          | 0,00        | 2 048 468,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 1 404 188,00         | 0,00        | 5 770,00           | 0,00        | 1 409 958,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                           |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                         | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 602 610,00         | 0,00        | 35 900,00  | 0,00        | 638 510,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 800,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 800,00                          | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                     | 255 443,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 255 443,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 255 443,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 255 443,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 255 293,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 255 293,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 81 011,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 81 011,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 174 282,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 174 282,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 150,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 150,00                            | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 11 739 265,00      | 165 639,00  | 0,00       | 0,00        | 11 739 265,00                     | 165 639,00  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 632 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 632 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 632 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 632 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 2 276,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 276,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 276,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 276,00                          | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 629 724,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 629 724,00                        | 0,00        |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                    | 9 836 557,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 836 557,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 9 804 872,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 804 872,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 9 804 872,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 804 872,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 31 685,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 31 685,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 31 685,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 31 685,00                         | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                     | 1 270 708,00       | 165 639,00  | 0,00       | 0,00        | 1 270 708,00                      | 165 639,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 270 708,00       | 165 639,00  | 0,00       | 0,00        | 1 270 708,00                      | 165 639,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 270 378,00       | 165 639,00  | 0,00       | 0,00        | 1 270 378,00                      | 165 639,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 969 167,00         | 149 124,00  | 0,00       | 0,00        | 969 167,00                        | 149 124,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 301 211,00         | 16 515,00   | 0,00       | 0,00        | 301 211,00                        | 16 515,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 330,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 330,00                            | 0,00        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 38 388 853,00      | 0,00        | 597 463,00 | 0,00        | 38 986 316,00                     | 0,00        |
| 85401           | Świetlice szkolne                                         | 4 069 467,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 069 467,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 4 069 467,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 069 467,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 4 060 682,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 060 682,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 876 814,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 876 814,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 183 868,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 183 868,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 8 785,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 8 785,00                          | 0,00        |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                             | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 304 244,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 304 244,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 5 867 139,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 867 139,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 825 139,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 825 139,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 795 423,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 795 423,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 950 975,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 950 975,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 844 448,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 844 448,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 29 716,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 716,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 42 000,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 42 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 42 000,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 42 000,00                         | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 1 857 951,00       | 0,00        | 610 000,00 | 0,00        | 2 467 951,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 857 951,00       | 0,00        | 610 000,00 | 0,00        | 2 467 951,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 922 894,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 922 894,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 884 732,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 884 732,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 162,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 38 162,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 933 056,00         | 0,00        | 610 000,00 | 0,00        | 1 543 056,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 001,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 001,00                          | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.  | 9 430 687,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 430 687,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 343 687,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 343 687,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 323 846,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 9 323 846,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 143 967,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 8 143 967,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 179 879,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 179 879,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19 841,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 19 841,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 87 000,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 87 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 87 000,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 87 000,00                         | 0,00        |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 5 699 658,00       | 0,00        | 660,00     | 0,00        | 5 700 318,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 008 407,00       | 0,00        | 660,00     | 0,00        | 5 009 067,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 995 409,00       | 0,00        | 660,00     | 0,00        | 4 996 069,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 321 676,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 321 676,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 673 733,00         | 0,00        | 660,00     | 0,00        | 674 393,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 998,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 12 998,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 691 251,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 691 251,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 691 251,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 691 251,00                        | 0,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 481 396,00       | 0,00        | -30 500,00 | 0,00        | 6 450 896,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 431 396,00       | 0,00        | -30 500,00 | 0,00        | 6 400 896,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 066 563,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 066 563,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 392 155,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 392 155,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 674 408,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 674 408,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 357 890,00       | 0,00        | -30 500,00 | 0,00        | 1 327 390,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 943,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 943,00                          | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:            | Zmiany               | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE       |                      | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                 | 5                    | 6           | 7                                 | 8                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00              |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 689 708,00           | 0,00              | 17 303,00            | 0,00        | 707 011,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 689 708,00           | 0,00              | 17 303,00            | 0,00        | 707 011,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 476 387,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 476 387,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 461 549,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 461 549,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 838,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 14 838,00                         | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 213 261,00           | 0,00              | 17 303,00            | 0,00        | 230 564,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 60,00                             | 0,00              |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 1 870 969,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 870 969,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 870 969,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 1 870 969,00                      | 0,00              |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 117 634,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 117 634,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 117 634,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 117 634,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 117 634,00                        | 0,00              |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>43 758 868,00</b> | <b>815 116,00</b> | <b>-5 648 372,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 110 496,00</b>              | <b>815 116,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 711 411,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 711 411,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 711 411,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 711 411,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 709 711,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 709 711,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 550 985,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 550 985,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 158 726,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 158 726,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 1 700,00                          | 0,00              |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 16 878 377,00        | 815 116,00        | -625 540,00          | 0,00        | 16 252 837,00                     | 815 116,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 878 377,00        | 815 116,00        | -625 540,00          | 0,00        | 16 252 837,00                     | 815 116,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 193 531,00         | 725 116,00        | -315 540,00          | 0,00        | 7 877 991,00                      | 725 116,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 891 068,00         | 689 178,00        | -360 540,00          | 0,00        | 5 530 528,00                      | 689 178,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 302 463,00         | 35 938,00         | 45 000,00            | 0,00        | 2 347 463,00                      | 35 938,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 757 390,00           | 0,00              | 40 000,00            | 0,00        | 797 390,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 927 456,00         | 90 000,00         | -350 000,00          | 0,00        | 7 577 456,00                      | 90 000,00         |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 157 104,00        | 0,00              | -5 022 832,00        | 0,00        | 21 134 272,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 348 912,00        | 0,00              | -70 000,00           | 0,00        | 17 278 912,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 751 677,00         | 0,00              | 35 000,00            | 0,00        | 9 786 677,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 255 483,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 6 255 483,00                      | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 496 194,00         | 0,00              | 35 000,00            | 0,00        | 3 531 194,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 874 140,00         | 0,00              | -85 000,00           | 0,00        | 6 789 140,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 723 095,00           | 0,00              | -20 000,00           | 0,00        | 703 095,00                        | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany          | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                      |                      | projekty UE |                 | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                    | 3                    | 4           | 5               | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 8 808 192,00         | 0,00        | -4 952 832,00   | 0,00        | 3 855 360,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 8 808 192,00         | 0,00        | -4 952 832,00   | 0,00        | 3 855 360,00                      | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                | 11 976,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 11 976,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 11 976,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 11 976,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11 976,00                         | 0,00        |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 720 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 720 000,00                        | 0,00        |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                    | 700 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 700 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 700 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 700 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00        |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                | 20 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 20 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 20 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 20 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00        |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 33 126 928,00        | 0,00        | -941 000,00     | 0,00        | 32 185 928,00                     | 0,00        |
| 92106           | Teatry                                                                               | 22 631 923,00        | 0,00        | 439 000,00      | 0,00        | 23 070 923,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 20 193 323,00        | 0,00        | 439 000,00      | 0,00        | 20 632 323,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 20 193 323,00        | 0,00        | 439 000,00      | 0,00        | 20 632 323,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 2 438 600,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2 438 600,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 2 438 600,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2 438 600,00                      | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 3 800 800,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3 800 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 3 640 800,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3 640 800,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 640 800,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3 640 800,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 160 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 160 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 6 694 205,00         | 0,00        | -1 380 000,00   | 0,00        | 5 314 205,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 4 494 205,00         | 0,00        | 520 000,00      | 0,00        | 5 014 205,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 4 494 205,00         | 0,00        | 520 000,00      | 0,00        | 5 014 205,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 2 200 000,00         | 0,00        | -1 900 000,00   | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 2 200 000,00         | 0,00        | -1 900 000,00   | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>55 594 986,46</b> | <b>0,00</b> | <b>6 164,64</b> | <b>0,00</b> | <b>55 601 151,10</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                              |                      |             |                 |             |                                   |             |
| 700             | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 3 244 887,50         | 0,00        | 6 164,64        | 0,00        | 3 251 052,14                      | 0,00        |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 3 244 887,50         | 0,00        | 6 164,64        | 0,00        | 3 251 052,14                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                           |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                         | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 3 244 887,50         | 0,00        | 6 164,64    | 0,00        | 3 251 052,14                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 3 244 887,50         | 0,00        | 6 164,64    | 0,00        | 3 251 052,14                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 327 714,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 327 714,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 917 173,50         | 0,00        | 6 164,64    | 0,00        | 2 923 338,14                      | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>1 511 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 511 000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 252 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 000,00                        | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                          | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 259 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 259 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 245 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 245 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 14 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 000,00                         | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 030 248,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 030 248,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                        | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 870 248,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 870 248,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 857 205,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 857 205,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 13 043,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 043,00                         | 0,00        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 160 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 83 621,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 621,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 76 379,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76 379,00                         | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>5 200,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                 | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 5 200,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>39 631 235,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 631 235,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 39 631 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 631 235,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 38 331 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 331 235,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 37 008 099,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 008 099,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 33 704 071,00        | 0,00        |             | 0,00        | 33 704 071,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>na 2017 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                     | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 3 304 028,00        | 0,00        |             | 0,00        | 3 304 028,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 1 323 136,00        | 0,00        |             | 0,00        | 1 323 136,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                       | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 300 000,00                      | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 377 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 377 288,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                         | 1 377 288,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 377 288,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 1 377 288,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 377 288,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 709 303,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 709 303,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 154 575,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154 575,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 554 728,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 554 728,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 667 985,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 667 985,00                        | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>58 968,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 968,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 58 968,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 968,00                         | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 567 935,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 567 935,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 5 203 872,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 203 872,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 346 600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 346 600,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 346 600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 346 600,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 340 780,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 340 780,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 269 009,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 269 009,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 71 771,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 771,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 5 600,00            | 0,00        |             | 0,00        | 5 600,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 220,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 220,00                            | 0,00        |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan<br>na 2017 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |                                                          |                     | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2                                                        | 3                   | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 219,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 219,00                            | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                   | 17 244,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 244,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 17 244,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 244,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 17 244,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 244,00                         | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>306 149,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>306 149,96</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                    | 306 149,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 149,96                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 306 149,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 149,96                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 306 149,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 306 149,96                        | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                           | <b>2 862 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 862 075,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                        | 2 690 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 690 235,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 690 235,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 690 235,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 353,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 353,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 39 259,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 259,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 094,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 094,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 2 649 882,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 649 882,00                      | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 171 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 171 840,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 171 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 171 840,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 171 840,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 171 840,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 1 702,00            | 0,00        |             | 0,00        | 1 702,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 170 138,00          | 0,00        |             | 0,00        | 170 138,00                        | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 222 236,44</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 700,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 226 936,44</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 460 236,44            | 0,00                 | 4 700,00              | 0,00                 | 464 936,44            | 0,00                 |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 460 236,44            | 0,00                 | 4 700,00              | 0,00                 | 464 936,44            | 0,00                 |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 18 848,26             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 18 848,26             | 0,00                 |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 441 388,18            | 0,00                 | 4 700,00              | 0,00                 | 446 088,18            | 0,00                 |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 762 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 762 000,00            | 0,00                 |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 762 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 762 000,00            | 0,00                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>930 439 214,00</b> | <b>66 980 650,00</b> | <b>-20 261 263,00</b> | <b>-9 856 940,00</b> | <b>910 177 951,00</b> | <b>57 123 710,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 630 739 320,00        | 534 958,00           | 382 513,00            | 185 751,00           | 631 121 833,00        | 720 709,00           |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 630 332 820,00        | 534 958,00           | 382 513,00            | 185 751,00           | 630 715 333,00        | 720 709,00           |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 35 705 956,00         | 466 529,00           | 55 000,00             | 55 000,00            | 35 760 956,00         | 521 529,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.   | w tym:              | Zmiany              | w tym:         | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE         |                     | projekty UE    |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                   | 5                   | 6              | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 626 864,00       | 68 429,00           | 327 513,00          | 130 751,00     | 594 954 377,00                    | 199 180,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100 000,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 306 500,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 299 699 894,00       | 66 445 692,00       | -20 643 776,00      | -10 042 691,00 | 279 056 118,00                    | 56 403 001,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 284 699 894,00       | 66 445 692,00       | -20 643 776,00      | -10 042 691,00 | 264 056 118,00                    | 56 403 001,00       |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 15 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 15 000 000,00                     | 0,00                |
| 630             | <b>Turystyka</b>                                      | <b>114 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-1 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>113 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 114 000,00           | 0,00                | -1 000,00           | 0,00           | 113 000,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 000,00             | 0,00                | -1 000,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00             | 0,00                | -1 000,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 113 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 113 000,00                        | 0,00                |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>76 781 788,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>800 259,64</b>   | <b>0,00</b>    | <b>77 582 048,14</b>              | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 639 945,50        | 0,00                | 71 164,64           | 0,00           | 23 711 110,14                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 639 945,50        | 0,00                | 71 164,64           | 0,00           | 23 711 110,14                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 545 714,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 545 714,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 094 231,50        | 0,00                | 71 164,64           | 0,00           | 23 165 396,14                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 53 141 843,00        | 0,00                | 729 095,00          | 0,00           | 53 870 938,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 42 771 843,00        | 0,00                | 729 095,00          | 0,00           | 43 500 938,00                     | 0,00                |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 10 370 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10 370 000,00                     | 0,00                |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>48 471 668,00</b> | <b>2 646 446,00</b> | <b>1 486 100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>49 957 768,00</b>              | <b>2 646 446,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 37 553 816,00        | 1 382 823,00        | 186 100,00          | 0,00           | 37 739 916,00                     | 1 382 823,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 37 457 127,00        | 1 374 134,00        | 186 100,00          | 0,00           | 37 643 227,00                     | 1 374 134,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 308 529,00        | 276 472,00          | 0,00                | 0,00           | 25 308 529,00                     | 276 472,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 148 598,00        | 1 097 662,00        | 186 100,00          | 0,00           | 12 334 698,00                     | 1 097 662,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 48 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 48 500,00                         | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 48 189,00            | 8 689,00            | 0,00                | 0,00           | 48 189,00                         | 8 689,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 917 852,00        | 1 263 623,00        | 1 300 000,00        | 0,00           | 12 217 852,00                     | 1 263 623,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 417 852,00        | 1 263 623,00        | 500 000,00          | 0,00           | 10 917 852,00                     | 1 263 623,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 500 000,00           | 0,00                | 800 000,00          | 0,00           | 1 300 000,00                      | 0,00                |
| 720             | <b>Informatyka</b>                                    | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>550 000,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 450 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 450 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 450 000,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100 000,00                        | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:            | Zmiany              | w tym:      | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                                               |                       | projekty UE       |                     | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2                                                                                             | 3                     | 4                 | 5                   | 6           | 7                                 | 8                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>172 198 414,00</b> | <b>345 020,00</b> | <b>1 086 055,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173 284 469,00</b>             | <b>345 020,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 164 861 914,00        | 345 020,00        | 1 226 055,00        | 0,00        | 166 087 969,00                    | 345 020,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 161 471 899,00        | 345 020,00        | 1 167 511,00        | 0,00        | 162 639 410,00                    | 345 020,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 115 638 164,00        | 102 526,00        | 16 000,00           | 0,00        | 115 654 164,00                    | 102 526,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 45 833 735,00         | 242 494,00        | 1 151 511,00        | 0,00        | 46 985 246,00                     | 242 494,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 226 000,00          | 0,00              | 70 000,00           | 0,00        | 1 296 000,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 164 015,00          | 0,00              | -11 456,00          | 0,00        | 2 152 559,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 7 336 500,00          | 0,00              | -140 000,00         | 0,00        | 7 196 500,00                      | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 7 336 500,00          | 0,00              | -140 000,00         | 0,00        | 7 196 500,00                      | 0,00              |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>102 285,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>102 285,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 102 285,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 102 285,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 102 285,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 101 703,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 101 703,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 582,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 582,00                            | 0,00              |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>65 200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>65 200,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 65 200,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 65 200,00                         | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 5 200,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 5 200,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 5 200,00                          | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 60 000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                         | 0,00              |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>90 987 239,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>507 051,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>91 494 290,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 66 799 677,00         | 0,00              | 161 551,00          | 0,00        | 66 961 228,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 64 777 791,00         | 0,00              | 158 551,00          | 0,00        | 64 936 342,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 51 079 772,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 51 079 772,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 13 698 019,00         | 0,00              | 158 551,00          | 0,00        | 13 856 570,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 247 500,00            | 0,00              | 3 000,00            | 0,00        | 250 500,00                        | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 774 386,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 774 386,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 24 187 562,00         | 0,00              | 345 500,00          | 0,00        | 24 533 062,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 24 187 562,00         | 0,00              | 345 500,00          | 0,00        | 24 533 062,00                     | 0,00              |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>1 378 817,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 378 817,00</b>               | <b>0,00</b>       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 378 817,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 1 378 817,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 710 832,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 710 832,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 154 575,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 154 575,00                        | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 556 257,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 556 257,00                        | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 667 985,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 667 985,00                        | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.    | w tym:               | Zmiany                | w tym:               | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                       | projekty UE          |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                 | 8                    |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>49 122 291,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-1 822 615,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47 299 676,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 49 122 291,00         | 0,00                 | -1 822 615,00         | 0,00                 | 47 299 676,00                     | 0,00                 |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 122 291,00          | 0,00                 | -1 822 615,00         | 0,00                 | 5 299 676,00                      | 0,00                 |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 42 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 42 000 000,00                     | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>133 629 949,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 626 471,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>135 256 420,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 600 051,00        | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 125 125 502,00                    | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 120 600 051,00        | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 125 125 502,00                    | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 600 051,00        | 0,00                 | 4 525 451,00          | 0,00                 | 125 125 502,00                    | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 13 029 898,00         | 0,00                 | -2 898 980,00         | 0,00                 | 10 130 918,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 13 029 898,00         | 0,00                 | -2 898 980,00         | 0,00                 | 10 130 918,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>966 389 179,00</b> | <b>39 981 880,00</b> | <b>-22 369 988,00</b> | <b>-6 464 885,00</b> | <b>944 019 191,00</b>             | <b>33 516 995,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 882 441 132,00        | 13 654 898,00        | 604 397,00            | 1 088 910,00         | 883 045 529,00                    | 14 743 808,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 731 706 375,00        | 13 640 024,00        | 1 162 081,00          | 1 077 470,00         | 732 868 456,00                    | 14 717 494,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 593 336 592,00        | 1 640 650,00         | -201 285,00           | -157 326,00          | 593 135 307,00                    | 1 483 324,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 369 783,00        | 11 999 374,00        | 1 363 366,00          | 1 234 796,00         | 139 733 149,00                    | 13 234 170,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 148 712 340,00        | 0,00                 | -569 027,00           | 0,00                 | 148 143 313,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 022 417,00          | 14 874,00            | 11 343,00             | 11 440,00            | 2 033 760,00                      | 26 314,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 83 948 047,00         | 26 326 982,00        | -22 974 385,00        | -7 553 795,00        | 60 973 662,00                     | 18 773 187,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 83 948 047,00         | 26 326 982,00        | -22 974 385,00        | -7 553 795,00        | 60 973 662,00                     | 18 773 187,00        |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                             | <b>520 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>515 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 520 000,00            | 0,00                 | -5 000,00             | 0,00                 | 515 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00                 | -5 000,00             | 0,00                 | 95 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 420 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 420 000,00                        | 0,00                 |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>49 585 176,00</b>  | <b>992 649,00</b>    | <b>-11 232 452,00</b> | <b>531 548,00</b>    | <b>38 352 724,00</b>              | <b>1 524 197,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 849 407,00         | 0,00                 | 236 000,00            | 0,00                 | 20 085 407,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 995 693,00          | 0,00                 | 21 000,00             | 0,00                 | 9 016 693,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 603 625,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3 603 625,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 392 068,00          | 0,00                 | 21 000,00             | 0,00                 | 5 413 068,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 538 524,00         | 0,00                 | 215 000,00            | 0,00                 | 10 753 524,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 315 190,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 315 190,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 735 769,00         | 992 649,00           | -11 468 452,00        | 531 548,00           | 18 267 317,00                     | 1 524 197,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 735 769,00         | 992 649,00           | -11 468 452,00        | 531 548,00           | 18 267 317,00                     | 1 524 197,00         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>172 441 136,00</b> | <b>1 328 688,00</b>  | <b>1 661 313,00</b>   | <b>-40 240,00</b>    | <b>174 102 449,00</b>             | <b>1 288 448,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 168 642 739,00        | 1 328 688,00         | 2 460 613,00          | -40 240,00           | 171 103 352,00                    | 1 288 448,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 79 212 392,00         | 1 092 490,00         | 2 309 452,00          | 0,00                 | 81 521 844,00                     | 1 092 490,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 476 102,00         | 808 637,00           | 46 833,00             | 0,00                 | 43 522 935,00                     | 808 637,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r. | w tym:        | Zmiany        | w tym:        | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                    | projekty UE   |               | projekty UE   |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3                  | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 736 290,00      | 283 853,00    | 2 262 619,00  | 0,00          | 37 998 909,00                     | 283 853,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 44 485 094,00      | 236 198,00    | 166 110,00    | -40 240,00    | 44 651 204,00                     | 195 958,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 44 945 253,00      | 0,00          | -14 949,00    | 0,00          | 44 930 304,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 798 397,00       | 0,00          | -799 300,00   | 0,00          | 2 999 097,00                      | 0,00          |
|                 | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 798 397,00       | 0,00          | -799 300,00   | 0,00          | 2 999 097,00                      | 0,00          |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 14 332 593,96      | 165 639,00    | 0,00          | 0,00          | 14 332 593,96                     | 165 639,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 300 908,96      | 165 639,00    | 0,00          | 0,00          | 14 300 908,96                     | 165 639,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 559 833,00       | 165 639,00    | 0,00          | 0,00          | 3 559 833,00                      | 165 639,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 330 467,00       | 149 124,00    | 0,00          | 0,00          | 1 330 467,00                      | 149 124,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 229 366,00       | 16 515,00     | 0,00          | 0,00          | 2 229 366,00                      | 16 515,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 434 596,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 434 596,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 479,96         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 306 479,96                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 685,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 685,00                         | 0,00          |
|                 | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 31 685,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 685,00                         | 0,00          |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 64 844 241,00      | 0,00          | 643 391,00    | 0,00          | 65 487 632,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 63 973 990,00      | 0,00          | 643 391,00    | 0,00          | 64 617 381,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 54 938 367,00      | 0,00          | 46 491,00     | 0,00          | 54 984 858,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 955 745,00      | 0,00          | 43 959,00     | 0,00          | 49 999 704,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 982 622,00       | 0,00          | 2 532,00      | 0,00          | 4 985 154,00                      | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 425 331,00       | 0,00          | 596 803,00    | 0,00          | 8 022 134,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 610 292,00       | 0,00          | 97,00         | 0,00          | 1 610 389,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 870 251,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 870 251,00                        | 0,00          |
|                 | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 870 251,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 870 251,00                        | 0,00          |
| 855             | Rodzina                                               | 381 510 791,00     | 1 615 886,00  | -6 201 299,00 | 128 132,00    | 375 309 492,00                    | 1 744 018,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 369 887 307,00     | 1 615 886,00  | -1 248 467,00 | 128 132,00    | 368 638 840,00                    | 1 744 018,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 59 314 375,00      | 1 519 652,00  | -468 744,00   | 128 132,00    | 58 845 631,00                     | 1 647 784,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 110 157,00      | 1 300 058,00  | -691 844,00   | 93 569,00     | 43 418 313,00                     | 1 393 627,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 204 218,00      | 219 594,00    | 223 100,00    | 34 563,00     | 15 427 318,00                     | 254 157,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 24 929 015,00      | 0,00          | -264 647,00   | 0,00          | 24 664 368,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 285 643 917,00     | 96 234,00     | -515 076,00   | 0,00          | 285 128 841,00                    | 96 234,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 623 484,00      | 0,00          | -4 952 832,00 | 0,00          | 6 670 652,00                      | 0,00          |
|                 | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 11 623 484,00      | 0,00          | -4 952 832,00 | 0,00          | 6 670 652,00                      | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 194 670 944,00     | 37 742 027,00 | -8 257 823,00 | -9 078 236,00 | 186 413 121,00                    | 28 663 791,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 422 313,00     | 0,00          | 405 400,00    | 0,00          | 120 827 713,00                    | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 118 281 313,00     | 0,00          | 400 400,00    | 0,00          | 118 681 713,00                    | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 477 075,00       | 0,00          | 68 000,00     | 0,00          | 5 545 075,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 112 804 238,00     | 0,00          | 332 400,00    | 0,00          | 113 136 638,00                    | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan<br>na 2017 r.      | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                          |                         | projekty UE           |                       | projekty UE           |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2                                                                                        | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                 | 8                     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 2 100 000,00            | 0,00                  | 5 000,00              | 0,00                  | 2 105 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 41 000,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 41 000,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 74 248 631,00           | 37 742 027,00         | -8 663 223,00         | -9 078 236,00         | 65 585 408,00                     | 28 663 791,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 74 248 631,00           | 37 742 027,00         | -8 663 223,00         | -9 078 236,00         | 65 585 408,00                     | 28 663 791,00         |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>114 936 982,00</b>   | <b>3 275 484,00</b>   | <b>-1 000 509,00</b>  | <b>-120 794,00</b>    | <b>113 936 473,00</b>             | <b>3 154 690,00</b>   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 95 900 027,00           | 358 000,00            | 2 972 885,00          | 0,00                  | 98 872 912,00                     | 358 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 049 025,00            | 358 000,00            | -318 015,00           | 0,00                  | 2 731 010,00                      | 358 000,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 305 724,00              | 136 000,00            | -10 344,00            | 0,00                  | 295 380,00                        | 136 000,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 743 301,00            | 222 000,00            | -307 671,00           | 0,00                  | 2 435 630,00                      | 222 000,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 92 609 002,00           | 0,00                  | 3 290 900,00          | 0,00                  | 95 899 902,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 242 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 242 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 19 036 955,00           | 2 917 484,00          | -3 973 394,00         | -120 794,00           | 15 063 561,00                     | 2 796 690,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 19 036 955,00           | 2 917 484,00          | -3 973 394,00         | -120 794,00           | 15 063 561,00                     | 2 796 690,00          |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>32 116 100,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>461 164,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>32 577 264,00</b>              | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 21 002 100,00           | 0,00                  | 91 164,00             | 0,00                  | 21 093 264,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 20 684 695,00           | 0,00                  | 34 004,00             | 0,00                  | 20 718 699,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 10 015 068,00           | 0,00                  | 11 689,00             | 0,00                  | 10 026 757,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 10 669 627,00           | 0,00                  | 22 315,00             | 0,00                  | 10 691 942,00                     | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 200 000,00              | 0,00                  | 50 000,00             | 0,00                  | 250 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 117 405,00              | 0,00                  | 7 160,00              | 0,00                  | 124 565,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 11 114 000,00           | 0,00                  | 370 000,00            | 0,00                  | 11 484 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 11 114 000,00           | 0,00                  | 370 000,00            | 0,00                  | 11 484 000,00                     | 0,00                  |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>92 926 844,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-11 719 788,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>81 207 056,00</b>              | <b>0,00</b>           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 37 344 848,00           | 0,00                  | 73 995,00             | 0,00                  | 37 418 843,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 080 656,00            | 0,00                  | 83 995,00             | 0,00                  | 2 164 651,00                      | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 274 569,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 274 569,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 806 087,00            | 0,00                  | 83 995,00             | 0,00                  | 1 890 082,00                      | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 34 749 192,00           | 0,00                  | -10 000,00            | 0,00                  | 34 739 192,00                     | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 515 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 515 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 55 581 996,00           | 0,00                  | -11 793 783,00        | 0,00                  | 43 788 213,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 55 581 996,00           | 0,00                  | -11 793 783,00        | 0,00                  | 43 788 213,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>3 589 337 088,90</b> | <b>155 074 369,00</b> | <b>-74 595 232,36</b> | <b>-24 901 415,00</b> | <b>3 514 741 856,54</b>           | <b>130 172 954,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 2 890 172 324,90        | 19 385 912,00         | 10 968 297,64         | 1 362 553,00          | 2 901 140 622,54                  | 20 748 465,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 121 831 910,94        | 19 029 917,00         | 9 765 654,64          | 1 391 353,00          | 2 131 597 565,58                  | 20 421 270,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 980 438 385,26          | 4 879 996,00          | -661 992,00           | -8 757,00             | 979 776 393,26                    | 4 871 239,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 141 393 525,68        | 14 149 921,00         | 10 427 646,64         | 1 400 110,00          | 1 151 821 172,32                  | 15 550 031,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2017 r.      | w tym:                | Zmiany                | w tym:                | Plan<br>na 2017 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                       | projekty UE           |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                     | 6                     | 7                                 | 8                     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 378 686 079,00          | 236 198,00            | 3 548 139,00          | -40 240,00            | 382 234 218,00                    | 195 958,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 340 532 043,96          | 119 797,00            | -522 881,00           | 11 440,00             | 340 009 162,96                    | 131 237,00            |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 122 291,00            | 0,00                  | -1 822 615,00         | 0,00                  | 5 299 676,00                      | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 42 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 000 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 699 164 764,00          | 135 688 457,00        | -85 563 530,00        | -26 263 968,00        | 613 601 234,00                    | 109 424 489,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 673 294 764,00          | 135 688 457,00        | -86 363 530,00        | -26 263 968,00        | 586 931 234,00                    | 109 424 489,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 25 870 000,00           | 0,00                  | 800 000,00            | 0,00                  | 26 670 000,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>2 746 675 399,44</b> | <b>128 938 018,00</b> | <b>-60 864 647,00</b> | <b>-20 963 206,00</b> | <b>2 685 810 752,44</b>           | <b>107 974 812,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 217 754 096,44        | 7 377 585,00          | 9 069 895,00          | 267 956,00            | 2 226 823 991,44                  | 7 645 541,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 573 841 382,44        | 7 123 415,00          | 8 640 392,00          | 308 196,00            | 1 582 481 774,44                  | 7 431 611,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 655 256 510,26          | 2 929 230,00          | -149 896,00           | 148 569,00            | 655 106 614,26                    | 3 077 799,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 918 584 872,18          | 4 194 185,00          | 8 790 288,00          | 159 627,00            | 927 375 160,18                    | 4 353 812,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 268 338 243,00          | 236 198,00            | 2 416 439,00          | -40 240,00            | 270 754 682,00                    | 195 958,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 326 452 180,00          | 17 972,00             | -164 321,00           | 0,00                  | 326 287 859,00                    | 17 972,00             |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 7 122 291,00            | 0,00                  | -1 822 615,00         | 0,00                  | 5 299 676,00                      | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 42 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42 000 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 528 921 303,00          | 121 560 433,00        | -69 934 542,00        | -21 231 162,00        | 458 986 761,00                    | 100 329 271,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 503 051 303,00          | 121 560 433,00        | -70 734 542,00        | -21 231 162,00        | 432 316 761,00                    | 100 329 271,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 25 870 000,00           | 0,00                  | 800 000,00            | 0,00                  | 26 670 000,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>842 661 689,46</b>   | <b>26 136 351,00</b>  | <b>-13 730 585,36</b> | <b>-3 938 209,00</b>  | <b>828 931 104,10</b>             | <b>22 198 142,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 672 418 228,46          | 12 008 327,00         | 1 898 402,64          | 1 094 597,00          | 674 316 631,10                    | 13 102 924,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 547 990 528,50          | 11 906 502,00         | 1 125 262,64          | 1 083 157,00          | 549 115 791,14                    | 12 989 659,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 325 181 875,00          | 1 950 766,00          | -512 096,00           | -157 326,00           | 324 669 779,00                    | 1 793 440,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 222 808 653,50          | 9 955 736,00          | 1 637 358,64          | 1 240 483,00          | 224 446 012,14                    | 11 196 219,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 110 347 836,00          | 0,00                  | 1 131 700,00          | 0,00                  | 111 479 536,00                    | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 079 863,96           | 101 825,00            | -358 560,00           | 11 440,00             | 13 721 303,96                     | 113 265,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 170 243 461,00          | 14 128 024,00         | -15 628 988,00        | -5 032 806,00         | 154 614 473,00                    | 9 095 218,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 170 243 461,00          | 14 128 024,00         | -15 628 988,00        | -5 032 806,00         | 154 614 473,00                    | 9 095 218,00          |