

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2019 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>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b>           | <b>460 292 072,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                       |                   |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>3 138 899 068,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>-24 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 138 874 843,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze   | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 667 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 667 300,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 156 500,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE           |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE           |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                     |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 061 355 628,00</b> | <b>247 408 127,00</b> |  | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 061 648 139,00</b>           | <b>247 408 127,00</b> |  |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 812 111 859,00          | 236 436 275,00        |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 812 404 370,00                    | 236 436 275,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 542 701 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 993 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 542 606 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 898 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 854 034,00           | 275 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 16 854 034,00                     | 275 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 752 266,00          | 30 000,00             |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 526 044 777,00                    | 30 000,00             |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 95 000,00               | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 95 000,00                         | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 191 650 790,00          | 10 586 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 191 650 790,00                    | 10 586 718,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000,00              | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 110 000,00                        | 110 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 662 150,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 662 150,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 55 043 279,00           | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 55 043 279,00                     | 385 134,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 695 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 695 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 555 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 555 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 224 437,00              | 214 437,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 224 437,00                        | 214 437,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 697,00              | 170 697,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 330 697,00                        | 170 697,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 140 000,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 54 348 145,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 348 145,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 959 145,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 959 145,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 52 389 000,00                     | 0,00                  |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>101 500,00</b>       | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>           |  |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>83 762 098,00</b>    | <b>0,00</b>           |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>83 988 758,00</b>              | <b>0,00</b>           |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 42 679 336,00           | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 42 905 996,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 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           | 220 253,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 220 253,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 754 747,00          | 0,00                 | 226 660,00  | 0,00        | 8 981 407,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 704 336,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 33 704 336,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 704 336,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 33 704 336,00                     | 0,00                 |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 330 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 330 000,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 300 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00                 |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 40 752 762,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 40 752 762,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 197 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12 197 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 197 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12 197 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 30 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 167 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 12 167 000,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 28 555 762,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 28 555 762,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 455 762,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 19 455 762,00                     | 0,00                 |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 100 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 100 000,00                      | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>121 071 809,00</b> | <b>43 497 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 071 809,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 9 508 040,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 508 040,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 158 040,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 158 040,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 153 040,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9 153 040,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 816 140,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 816 140,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 900,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 336 900,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00                 |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 418 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 418 500,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 418 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 418 500,00                        | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 418 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 418 500,00                        | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 152 000,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 266 500,00                        | 0,00                 |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 26 677 921,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 26 677 921,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 892 921,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 23 892 921,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 868 421,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 23 868 421,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 579 468,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 18 579 468,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 288 953,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 288 953,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 24 500,00                         | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:            |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE       |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                 |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
| 71035           | Cmentarze   | 6 723 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 723 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 123 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 123 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 118 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 118 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 602 884,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 602 884,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 515 358,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 4 515 358,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 77 744 106,00         | 43 497 700,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 77 744 106,00                     | 43 497 700,00     |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 608 702,00          | 804 752,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 608 702,00                      | 804 752,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 415 782,00          | 796 832,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 415 782,00                      | 796 832,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 692 044,00            | 656 072,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 692 044,00                        | 656 072,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 738,00          | 140 760,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 723 738,00                      | 140 760,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 185 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 920,00              | 7 920,00          |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 920,00                          | 7 920,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>       |  |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 618 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 618 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>198 787 401,00</b> | <b>333 249,00</b> |  | <b>3 658,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 791 059,00</b>             | <b>333 249,00</b> |  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 262 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 262 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 34 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 228 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 137 700,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 137 700,00                      | 0,00              |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 179 545 398,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 179 545 398,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 168 951 898,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 951 898,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 168 160 238,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 160 238,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 081 565,00        | 74 177,00         |  | 0,00            | 0,00        |  | 124 081 565,00                    | 74 177,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 078 673,00         | 100 183,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 078 673,00                     | 100 183,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 100 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 691 660,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 691 660,00                        | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 600,00           | 0,00        |  | 20 000,00        | 0,00        |  | 120 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 905 350,00         | 0,00        |  | -140 000,00      | 0,00        |  | 6 765 350,00                      | 0,00        |  |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 809 363,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 809 363,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 041 209,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 041 209,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 154,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 768 154,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 588,00             | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 588,00                          | 0,00        |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 463 714,00         | 131 077,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 587 372,00                      | 131 077,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 212 357,00           | 51 600,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 357,00                        | 51 600,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 251 357,00         | 79 477,00   |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 375 015,00                      | 79 477,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 990 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 990 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 567 388,00           | 27 812,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 567 388,00                        | 27 812,00   |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 200,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>150 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>37 945 488,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>37 945 488,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 573 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 573 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 323 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 323 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 243 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 243 500,00                        | 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:                            | 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        |  |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 25 144 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 25 144 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 24 357 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24 357 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 961 800,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 961 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 771 945,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 19 771 945,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 189 855,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 189 855,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 395 500,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 395 500,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność  | 12 187 688,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 12 187 688,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 899 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 899 300,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 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:   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>42 826 936,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>162 466 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 764 316,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 158 899 013,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 158 196 745,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>714 903 675,00</b> | <b>32 125 502,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>714 903 675,00</b>             | <b>32 125 502,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 328 910 509,00        | 3 810 183,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 328 910 509,00                    | 3 810 183,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 304 833 657,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 304 833 657,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 263 729 136,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 263 729 136,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225 721 246,00        | 70 842,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 225 721 246,00                    | 70 842,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 007 890,00         | 1 012 097,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 38 007 890,00                     | 1 012 097,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 372 186,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 372 186,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 732 335,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 335,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 998 998,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 998 998,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 460 119,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 460 119,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 879,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 538 879,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 654 366,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 654 366,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 551,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 551,00                         | 0,00                 |  |
| 80104           | Przedszkola   | 227 272 177,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 227 272 177,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 224 089 741,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 224 089 741,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 169 185 155,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 169 185 155,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 834 057,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 124 834 057,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 351 098,00         | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 44 351 098,00                     | 48 946,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 54 487 606,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 487 606,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 416 980,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 416 980,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 553 181,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 553 181,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 917 604,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 917 604,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 577,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 635 577,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 446 081,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 446 081,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 868,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 868,00                         | 0,00                 |  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 206 948,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 206 948,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |  |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2  | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 80110           | Gimnazja   | 30 961 800,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 30 961 800,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 495 300,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 26 495 300,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 21 875 086,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 21 875 086,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 724 740,00      | 699 411,00   | 0,00   | 0,00        | 16 724 740,00                     | 699 411,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 150 346,00       | 1 005 804,00 | 0,00   | 0,00        | 5 150 346,00                      | 1 005 804,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 4 557 373,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 557 373,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 841,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 62 841,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
| 80111           | Gimnazja specjalne   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 317 337,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 317 337,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 549 305,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 549 305,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 768 032,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 768 032,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 294,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 294,00                          | 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 | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 444 309,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 444 309,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 625 925,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 625 925,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 818 384,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 818 384,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 430 883,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 430 883,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 112,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 36 112,00                         | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 34 041 665,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 34 041 665,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 30 719 565,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 30 719 565,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 399 217,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 399 217,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 491 256,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 20 491 256,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 907 961,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 907 961,00                      | 0,00         |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 8 268 367,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 268 367,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 981,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 51 981,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>3 322 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 322 100,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 322 100,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 322 100,00                      | 0,00                 |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 114 055,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 114 055,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 114 055,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 114 055,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 469 462,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 469 462,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 323 826,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323 826,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 145 636,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 145 636,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 641 611,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 641 611,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 982,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 982,00                          | 0,00                 |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 36 606 274,00        | 26 557 491,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 606 274,00                     | 26 557 491,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>10 141 835,00</b> | <b>93 052,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>10 141 835,00</b>              | <b>93 052,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 841 835,00         | 93 052,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 841 835,00                      | 93 052,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100 000,00           | 50 000,00            |  | 1 581,00    | 1 581,00    |  | 101 581,00                        | 51 581,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 741 835,00         | 43 052,00            |  | -1 581,00   | -1 581,00   |  | 9 740 254,00                      | 41 471,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>26 464 439,00</b> | <b>26 464 439,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 464 439,00</b>              | <b>26 464 439,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 464 439,00        | 26 464 439,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 464 439,00                     | 26 464 439,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
| 80395           | Pozostała działalność  | 940 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 940 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 335 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 605 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 046 597,00</b> | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 046 597,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
| 85111           | Szpitałe ogólne  | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 695 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 695 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              |  | Zmiany        | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |               | projekty UE |  |                                   | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5             | 6           |  | 7                                 | 8                   |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 333 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 333 000,00                      | 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 | 3 315 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 315 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 890 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 890 457,00                      | 0,00                |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 670 000,00                        | 0,00                |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 442 600,00          | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 442 600,00                      | 206 672,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 990 015,00          | 167 642,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 990 015,00                      | 167 642,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 452 585,00          | 39 030,00           |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 452 585,00                      | 39 030,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 449 553,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 8 449 553,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 253 510,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                |  |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 13 527 477,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 13 527 477,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 703 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 703 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 683 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 850,00              | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 850,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 957,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 676 957,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00             | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>142 864 683,00</b> | <b>2 303 516,00</b> |  | <b>135,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>142 864 818,00</b>             | <b>2 303 516,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 5 744 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 744 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 962 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 962 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 627 687,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 627 687,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 102 217,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 102 217,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 470,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 525 470,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 320 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 200,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 200,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 429 988,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 429 988,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 414 678,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 414 678,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 310,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 310,00                         | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 190 680,00      | 171 423,00  | -50 000,00 | 0,00        | 13 140 680,00                     | 171 423,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 000,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe   | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 294 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 294 581,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 30 745 528,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 745 528,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 29 619 493,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 619 493,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 29 367 884,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 367 884,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 819 843,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 23 819 843,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:       |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|----------------------|--------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE  |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4            |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 548 041,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 548 041,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 251 609,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 251 609,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 202 545,00           | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 202 680,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 545,00           | 181 545,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 181 545,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 21 000,00            | 0,00         |  | 135,00      | 0,00        |  | 21 135,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 23 629 179,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 629 179,00                     | 0,00         |  |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 927 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 927 416,00                      | 0,00         |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 19 697 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 697 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 18 897 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 897 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 783 680,00         | 1 929 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 783 680,00                      | 1 929 548,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 745 693,00         | 1 058 074,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 745 693,00                      | 1 058 074,00 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 037 987,00         | 871 474,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 037 987,00                      | 871 474,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 099 439,00        | 21 000,00    |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 099 439,00                     | 21 000,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 409,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 409,00                         | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>2 615 957,00</b>  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 615 957,00</b>               | <b>0,00</b>  |  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 379 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 379 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 393 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 393 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 986 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 986 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 236 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 236 500,00                        | 0,00         |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 857 117,00</b> | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 857 117,00</b>              | <b>0,00</b>  |  |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 352 413,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 352 413,00                     | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:              |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 24 080 834,00        | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 24 080 834,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 271 579,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 271 579,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 649,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 56 649,00                         | 0,00                |  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 169 333,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 169 333,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167 442,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 167 442,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 891,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 891,00                          | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 876 741,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 876 741,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 381,00               | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 381,00                            | 0,00                |  |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                        | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>56 832 583,00</b> | <b>1 805 878,00</b> |  | <b>38 028,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>56 870 611,00</b>              | <b>1 805 878,00</b> |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 097 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 097 200,00                      | 0,00                |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 457 172,00         | 1 701 684,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 460 202,00                      | 1 701 684,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 285 568,00         | 1 577 149,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 285 568,00                      | 1 577 149,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 171 604,00           | 124 535,00          |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 174 634,00                        | 124 535,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 358 885,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 358 885,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00            | 17 600,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 26 400,00                         | 17 600,00           |  |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 38 514 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 38 549 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 37 964 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 37 999 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 794 676,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 22 829 674,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 347 143,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 18 382 141,00                     | 61 050,00           |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 447 533,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 447 533,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 120 000,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 120 000,00                     | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 132,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 50 132,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 550 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 550 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 550 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 550 000,00                        | 0,00                |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze   | 54 000,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 54 000,00             | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 000,00                         | 0,00                |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000,00              | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                |  |
| 85595           | Pozostała działalność   | 11 757 118,00         | 25 544,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 757 118,00                     | 25 544,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 247 118,00         | 25 544,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 247 118,00                     | 25 544,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 556 659,00          | 22 010,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 556 659,00                      | 22 010,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 463 196,00          | 5 110,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 463 196,00                      | 5 110,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 093 463,00          | 16 900,00           |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 093 463,00                      | 16 900,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 670 925,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 670 925,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 534,00             | 3 534,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 534,00                         | 3 534,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 510 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 510 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 510 000,00            | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 510 000,00                        | 0,00                |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>171 114 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>171 114 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b> |  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 382 196,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 382 196,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 285 903,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 285 903,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 285 903,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 285 903,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 7 096 293,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 096 293,00                      | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 096 293,00          | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 096 293,00                      | 0,00                |  |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 63 277 200,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 63 277 200,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 63 277 200,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 63 277 200,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 63 277 200,00         | 0,00                |  | 0,00        | 0,00        |  | 63 277 200,00                     | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |   |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 42 365 417,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 42 365 417,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 573 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 17 573 481,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 566 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 566 481,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 501 988,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 501 988,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 064 493,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 13 064 493,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 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:                            | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 12 976 778,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 976 778,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 976 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 976 778,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 956 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 956 778,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 773 567,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 773 567,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 211,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 183 211,00                      | 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:                            | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 28 420 441,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 28 420 441,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 829 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 829 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 11 930 163,00         | 3 217 845,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 930 163,00                     | 3 217 845,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 209 603,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 209 603,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 979 303,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 979 303,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 223 865,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00    | 0,00        |  | 2 225 215,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 438,00          | 26 300,00            |  | -1 350,00   | 0,00        |  | 2 754 088,00                      | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 215 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 300,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>118 321 416,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>118 321 416,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 458 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 458 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 4 541 453,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 541 453,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 15 773 385,00         | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 773 385,00                     | 4 968 932,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 10 655 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 655 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | 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                 |  |
| 92116           | Biblioteki  | 26 596 263,00         | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 596 263,00                     | 2 278 760,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:        | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |  |                       | projekty UE   |                  | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2  | 3                     | 4             | 5                | 6           | 7                                 | 8             |
| 92118           | Muzea  | 18 461 026,00         | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 18 461 026,00                     | 2 572 058,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 947 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 947 043,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 100 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 3 100 000,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 550 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 500 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
| 92195           | Pozostała działalność  | 21 746 771,00         | 17 810 004,00 | 0,00             | 0,00        | 21 746 771,00                     | 17 810 004,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 936 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 936 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 749 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 749 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 000,00            | 126 000,00    | 0,00             | 0,00        | 285 000,00                        | 126 000,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 464 376,00          | 250 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 464 376,00                      | 250 500,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 65 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 65 000,00                         | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 122 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 35 911 843,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 35 923 343,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 23 536 480,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 547 980,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 134 520,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 11 658 945,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 11 475 575,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 460,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 5 399 799,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 399 799,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 782,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 226 782,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 541 536,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 541 536,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej  | 96 045 165,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 96 045 165,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 15 220 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 220 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
| 92695           | Pozostała działalność   | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 016 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 031 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 000,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 011 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 026 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 685 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 685 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>   | <b>311 440 088,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 459,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>311 638 547,00</b>             | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:   |                       |             |  |                   |             |  |                                   |             |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 048 518,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>5 048 518,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 4 887 351,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 4 887 351,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 161 167,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 161 167,00                        | 0,00        |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                                | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 98 105,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 581,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>474 278,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>107 100,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>581 378,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00        |  | 105 000,00        | 0,00        |  | 105 000,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>305 816 606,00</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>91 359,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>305 907 965,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 113 219,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 113 219,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 680 855,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 680 855,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 432 364,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 432 364,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 204 493 382,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 204 493 382,00                    | 0,00                 |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 755 455,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 755 455,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 368 201,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 368 201,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 387 254,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 387 254,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 644 883,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 90 644 883,00                     | 0,00                 |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                 |  | 2 400,00         | 0,00        |  | 2 400,00                          | 0,00                 |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>  |                       |                      |  |                  |             |  |                                   |                      |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>   | <b>929 267 925,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>24 225,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>929 292 150,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>270 734 516,00</b> | <b>51 315 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>270 734 516,00</b>             | <b>51 315 000,00</b> |  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 270 734 516,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 734 516,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 112 856 134,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 856 134,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 112 644 534,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 644 534,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 916 444,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 916 444,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 728 090,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 89 728 090,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 211 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 211 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 500 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>684 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>684 500,00</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           | 313 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 313 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 370 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>13 197 876,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>13 197 876,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 584 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 584 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 3 359 962,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 359 962,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany        | w tym:      | Plan<br>na 2019 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                | 2 775 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 775 862,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna   | 3 242 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 242 452,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>79 008 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79 008 399,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>373 918 396,00</b> | <b>43 889 926,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 918 396,00</b>             | <b>43 889 926,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 45 706 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 706 356,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 45 106 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 106 356,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 038 531,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 038 531,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 285 768,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 36 285 768,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 752 763,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 752 763,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 937 962,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 937 962,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 129 863,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 129 863,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                    | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 832 730,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 832 730,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 423 134,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 423 134,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 596,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 409 596,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 450 542,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 450 542,00                        | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 809,00           | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 809,00                          | 0,00         |  |
| 80115           | Technika  | 88 769 967,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 769 967,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 88 066 410,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 066 410,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 79 261 898,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 79 261 898,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 999 841,00      | 973 721,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 64 999 841,00                     | 973 721,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 262 057,00      | 5 254 390,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 262 057,00                     | 5 254 390,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 599 051,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 599 051,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 205 461,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 205 461,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 436,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 96 436,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 797,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 82 797,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 639,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 639,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 706 858,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 706 858,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 187,00             | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 187,00                            | 0,00         |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 16 068 399,00      | 4 283 775,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 16 068 399,00                     | 4 283 775,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 128 853,00      | 344 229,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 128 853,00                     | 344 229,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 677 289,00      | 320 479,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 677 289,00                     | 320 479,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 946 232,00       | 50 001,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 946 232,00                      | 50 001,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 057,00       | 270 478,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 731 057,00                      | 270 478,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 397 483,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 397 483,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 081,00          | 23 750,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 54 081,00                         | 23 750,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 118 252 227,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 118 252 227,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 100 062,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 113 100 062,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98 932 474,00      | 970 784,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 98 932 474,00                     | 970 784,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 724 784,00      | 308 767,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 83 724 784,00                     | 308 767,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 207 690,00      | 662 017,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 207 690,00                     | 662 017,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 878 716,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 878 716,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 288 872,00         | 12 600,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 288 872,00                        | 12 600,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:        |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE   |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE   |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4             |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8             |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 543 781,00       | 49 720,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 543 781,00                      | 49 720,00     |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 128 405,00       | 8 710,00      |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 128 405,00                      | 8 710,00      |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 415 376,00         | 41 010,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 415 376,00                        | 41 010,00     |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 570,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 570,00                         | 0,00          |  |
| 80130           | Szkoły zawodowe  | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 12 228 928,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 228 928,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 425 461,00       | 41 812,00     |  | 50,00  | 50,00       |  | 1 425 511,00                      | 41 862,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 803 467,00      | 10 315 456,00 |  | -50,00 | -50,00      |  | 10 803 417,00                     | 10 315 406,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 341 606,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 341 606,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 110,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 110,00                          | 0,00          |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 19 850 815,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 850 815,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 926 277,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 17 926 277,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 924 538,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 924 538,00                      | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 724,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 41 724,00                         | 0,00          |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne  | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 606 685,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 606 685,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 520 364,00      | 12 000,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 520 364,00                     | 12 000,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 086 321,00       | 322 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 086 321,00                      | 322 439,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 596,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 69 596,00                         | 0,00          |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 22 562 026,00      | 21 653 229,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 22 562 026,00                     | 21 653 229,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 510 027,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 510 027,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 507 162,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 507 162,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 895 852,00         | 202 829,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 895 852,00                        | 202 829,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 611 310,00         | 398 401,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 611 310,00                        | 398 401,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 865,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 865,00                          | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 187 550,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 187 550,00                      | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 496 234,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 496 234,00                        | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 691 316,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 691 316,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 159,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 159,00                          | 0,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 412 955,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 412 955,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 412 955,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 412 955,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 911 498,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 911 498,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 789 973,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 789 973,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 121 525,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 121 525,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 499 118,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 499 118,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 339,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 339,00                          | 0,00        |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 731 784,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 731 784,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 731 784,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 731 784,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 270 519,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 519,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258 116,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 258 116,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 403,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 403,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 460 669,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 669,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 596,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 596,00                            | 0,00        |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>515 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>515 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 515 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 515 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 215 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 215 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE       |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 043 593,00</b> | <b>75 368,00</b>  |  | <b>23 510,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>46 067 103,00</b>              | <b>75 368,00</b>  |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 43 732 777,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 43 754 777,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 584 376,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 30 606 376,00                     | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 23 251 743,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 23 273 743,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 149 644,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 16 171 644,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 102 099,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 102 099,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 7 286 118,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 286 118,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 515,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 46 515,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 026 986,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 026 986,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 349 303,00         | 75 139,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 349 303,00                      | 75 139,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 677 683,00           | 229,00            |  | 0,00             | 0,00        |  | 677 683,00                        | 229,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 830,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 830,00                          | 0,00              |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 300,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 14 300,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 265 700,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 265 700,00                        | 0,00              |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>13 002 751,00</b> | <b>193 262,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>13 002 751,00</b>              | <b>193 262,00</b> |  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 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  | 640 872,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 640 872,00                        | 0,00              |  |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy  | 10 897 170,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 897 170,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:          | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:          |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|                 |  |                      | projekty UE     |             | projekty UE |                                   | projekty UE     |
| 1               | 2  | 3                    | 4               | 5           | 6           | 7                                 | 8               |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 462 033,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 033,00                      | 193 262,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 124 710,00         | 188 261,00      | 0,00        | 0,00        | 1 124 710,00                      | 188 261,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 337 323,00           | 5 001,00        | 0,00        | 0,00        | 337 323,00                        | 5 001,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 400,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00                            | 0,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>44 247 080,00</b> | <b>6 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 247 080,00</b>              | <b>6 250,00</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne  | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 981 577,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 981 577,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 775 668,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 775 668,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 205 909,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 205 909,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 11 274,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 11 274,00                         | 0,00            |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 241 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6 241 454,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 951 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 951 454,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 928 984,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 928 984,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 017 373,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 017 373,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 911 611,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 911 611,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 470,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22 470,00                         | 0,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 035 826,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 035 826,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 001 007,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 001 007,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 34 819,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 819,00                         | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 068 913,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 068 913,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 340,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 340,00                          | 0,00            |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 9 873 953,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 873 953,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 657 854,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 8 657 854,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 216 099,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 216 099,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 963,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 963,00                         | 0,00            |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 7 059 834,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 7 059 834,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 394 791,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 394 791,00                      | 0,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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:                | 5 381 084,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 381 084,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 676 835,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 676 835,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 249,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 704 249,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 707,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 707,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 401 705,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 401 705,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 713 958,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 713 958,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 747,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 687 747,00                        | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 218 132,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 218 132,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 536,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 536,00                          | 0,00              |  |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 607 786,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 607 786,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 590 677,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 590 677,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 109,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 109,00                         | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 223 914,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 223 914,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 141,00               | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 141,00                            | 0,00              |  |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>44 757 875,00</b> | <b>972 581,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>44 757 875,00</b>              | <b>972 581,00</b> |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 746 997,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 746 997,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 583 042,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 583 042,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 955,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 163 955,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 700,00                          | 0,00              |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 867 211,00         | 848 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 867 211,00                      | 848 581,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 270 342,00         | 841 310,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 270 342,00                      | 841 310,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 596 869,00         | 7 271,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 596 869,00                      | 7 271,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 742 390,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 742 390,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 648 947,00         | 124 000,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 648 947,00                      | 124 000,00  |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 738 681,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 738 681,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 983 411,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 983 411,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 699 344,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 699 344,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 143 144,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 143 144,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 200,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 556 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 538 140,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 538 140,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 745 927,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 745 927,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>930 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>40 727 939,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 727 939,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 92106           | Teatry  | 25 558 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 558 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 3 993 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 993 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | 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        |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 11 175 805,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 175 805,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>60 419 269,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>60 423 805,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                      |             |  |                 |             |  |                                   |             |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>972 227,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>972 227,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 337 328,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 337 328,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 634 899,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 634 899,00                        | 0,00        |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 683 600,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 683 600,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 281 750,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 281 750,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 53 250,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 53 250,00                         | 0,00        |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 096 608,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 096 608,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 912 972,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 912 972,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 13 636,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 13 636,00                         | 0,00        |  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa  | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 82 610,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 82 610,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 87 390,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 87 390,00                         | 0,00        |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>6 000,00</b>                   | <b>0,00</b> |  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>44 304 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>44 304 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej  | 44 304 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 304 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 41 104 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 41 104 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 40 079 708,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 40 079 708,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 231 301,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 36 231 301,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 848 407,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 848 407,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 024 292,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 024 292,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 000,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 807 840,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 807 840,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 135 297,00           | 0,00        |  | 934,00          | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 672 543,00           | 0,00        |  | -934,00         | 0,00        |  | 671 609,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 644 160,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00        |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>733 200,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>733 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>60 653,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>60 653,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 588 260,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>7 592 796,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 395 610,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 395 610,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 290 786,00           | 0,00        |  | 13 998,00       | 0,00        |  | 304 784,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.  | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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 | 104 824,00          | 0,00        |  | -13 998,00  | 0,00        |  | 90 826,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 390,00              | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 390,00                            | 0,00        |  |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 522 721,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 522 721,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 2 390 401,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 401,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 390 401,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 401,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 904,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 904,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 718,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 718,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 186,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 366 497,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 366 497,00                      | 0,00        |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 323,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 997,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 130 997,00                        | 0,00        |  |

## PODSUMOWANIE

|            |   |                         |                       |  |                   |             |  |                         |                       |  |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 840,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 407 840,00              | 0,00                  |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 407 840,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 407 840,00              | 0,00                  |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 800,00               | 0,00                  |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 040,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 397 040,00              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 720 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 720 000,00              | 0,00                  |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 720 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 720 000,00              | 0,00                  |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 332 090 144,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |  | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 332 382 655,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 706 574 418,00          | 800 134,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 706 866 929,00          | 800 134,00            |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 704 327 818,00          | 800 134,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 704 620 329,00          | 800 134,00            |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 104 915,00           | 599 437,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 40 104 915,00           | 599 437,00            |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664 222 903,00          | 200 697,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 664 515 414,00          | 200 697,00            |  |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 940 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 940 000,00            | 0,00                  |  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 600,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 306 600,00              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |  |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 52 389 000,00           | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>  | <b>101 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>86 234 325,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>86 460 985,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 587 581,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 587 581,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 586 646,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 21 813 306,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 64 060 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 64 060 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 660 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 660 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów  | 9 400 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 400 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>123 439 909,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>123 439 909,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 45 569 505,00         | 804 752,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 569 505,00                     | 804 752,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 45 342 085,00         | 796 832,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 342 085,00                     | 796 832,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 437 286,00         | 656 072,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 29 437 286,00                     | 656 072,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 904 799,00         | 140 760,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 904 799,00                     | 140 760,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 420,00             | 7 920,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 420,00                         | 7 920,00             |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
| <b>720</b>      | <b>Infornatyka</b>  | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 932 527,00</b> | <b>333 249,00</b>    |  | <b>3 658,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>204 936 185,00</b>             | <b>333 249,00</b>    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 194 339 027,00        | 333 249,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 194 342 685,00                    | 333 249,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 189 846 691,00        | 305 437,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 189 850 349,00                    | 305 437,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 133 352 664,00        | 125 777,00           |  | 20 000,00         | 0,00        |  | 133 372 664,00                    | 125 777,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 56 494 027,00         | 179 660,00           |  | -16 342,00        | 0,00        |  | 56 477 685,00                     | 179 660,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 090 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 090 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 402 336,00          | 27 812,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 402 336,00                      | 27 812,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:               |  | Zmiany             | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 98 105,00               | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00                 |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>66 200,00</b>        | <b>0,00</b>          |  | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>156 200,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 66 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 156 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 150 200,00                        | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>95 447 364,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>95 447 364,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 74 098 600,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 74 098 600,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 72 329 308,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 72 329 308,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 003 246,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 56 003 246,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 326 062,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 16 326 062,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 283 500,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 283 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 485 792,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 1 485 792,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 452 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>715,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 715,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 452 000,00            | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 1 452 715,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 807 840,00              | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 808 555,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 297,00              | 0,00                 |  | 934,00             | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00              | 0,00                 |  | -219,00            | 0,00        |  | 672 324,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 644 160,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00                 |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>42 826 936,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 42 826 936,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 42 826 936,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 826 936,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 36 000 000,00                     | 0,00                 |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>241 474 983,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>240 772 715,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 089 555 271,00</b> | <b>76 015 428,00</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>1 089 555 271,00</b>           | <b>76 015 428,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 996 595 677,00          | 21 832 200,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 996 595 677,00                    | 21 832 200,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 818 800 075,00          | 21 795 850,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 818 800 075,00                    | 21 795 850,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 646 388 183,00          | 2 421 760,00         |  | 1 631,00           | 1 631,00    |  | 646 389 814,00                    | 2 423 391,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 411 892,00          | 19 374 090,00        |  | -1 631,00          | -1 631,00   |  | 172 410 261,00                    | 19 372 459,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 175 637 426,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 175 637 426,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 158 176,00          | 36 350,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 158 176,00                      | 36 350,00            |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>92 959 594,00</b>  | <b>54 183 228,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>92 959 594,00</b>              | <b>54 183 228,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 92 959 594,00         | 54 183 228,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 92 959 594,00                     | 54 183 228,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 335 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 605 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>40 622 250,00</b>  | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>40 622 250,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>22 378 580,00</b>  | <b>206 672,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>22 378 580,00</b>              | <b>206 672,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 9 880 060,00          | 206 672,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 880 060,00                      | 206 672,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 014 865,00          | 167 642,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 014 865,00                      | 167 642,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 865 195,00          | 39 030,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 865 195,00                      | 39 030,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 245 010,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 12 245 010,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 253 510,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>18 243 670,00</b>  | <b>1 191 478,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>18 243 670,00</b>              | <b>1 191 478,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 243 670,00         | 1 191 478,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 243 670,00                     | 1 191 478,00         |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>196 970 814,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>197 106 095,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>181 114 378,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>181 249 659,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 87 762 656,00         | 2 186 461,00         |  | 75 745,00         | 0,00        |  | 87 838 401,00                     | 2 186 461,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 47 068 009,00         | 1 314 758,00         |  | 38 098,00         | 0,00        |  | 47 106 107,00                     | 1 314 758,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 694 647,00         | 871 703,00           |  | 37 647,00         | 0,00        |  | 40 732 294,00                     | 871 703,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 54 301 812,00         | 21 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 301 812,00                     | 21 000,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 049 910,00         | 171 423,00           |  | 59 536,00         | 0,00        |  | 39 109 446,00                     | 171 423,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>15 856 436,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 856 436,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 15 856 436,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 856 436,00                     | 0,00                 |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>15 618 708,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 618 708,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>15 581 928,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 581 928,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 843 766,00          | 193 262,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 843 766,00                      | 193 262,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 517 710,00          | 188 261,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 517 710,00                      | 188 261,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 326 056,00          | 5 001,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 326 056,00                      | 5 001,00             |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 737 762,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 737 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 400,00                | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 400,00                            | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>36 780,00</b>      | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>36 780,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 36 780,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00                 |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>71 104 197,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>71 104 197,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>69 149 154,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>69 149 154,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 58 830 787,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 58 830 787,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 53 681 648,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 53 681 648,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 149 139,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 149 139,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 9 782 906,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 782 906,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 535 461,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 535 461,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 955 043,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 955 043,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 955 043,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 955 043,00                      | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>   | <b>409 929 785,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>410 059 172,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>400 114 515,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>400 243 902,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 589 573,00         | 2 633 325,00         |  | 126 987,00        | 0,00        |  | 65 716 560,00                     | 2 633 325,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 165 532,00         | 2 484 619,00         |  | 123 957,00        | 0,00        |  | 49 289 489,00                     | 2 484 619,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 424 041,00         | 148 706,00           |  | 3 030,00          | 0,00        |  | 16 427 071,00                     | 148 706,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 25 430 340,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 430 340,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 309 094 602,00        | 145 134,00           |  | 2 400,00          | 0,00        |  | 309 097 002,00                    | 145 134,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>9 815 270,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>9 815 270,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 815 270,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 815 270,00                      | 0,00                 |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>172 044 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>172 044 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>120 345 165,00</b> | <b>84 300,00</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>120 345 165,00</b>             | <b>84 300,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 118 087 865,00        | 84 300,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 118 087 865,00                    | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 499 420,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00          | 0,00        |  | 6 500 770,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 111 588 445,00        | 26 300,00            |  | -1 350,00         | 0,00        |  | 111 587 095,00                    | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 215 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 215 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 300,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>51 699 230,00</b>  | <b>4 963 354,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>51 699 230,00</b>              | <b>4 963 354,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 699 230,00         | 4 963 354,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 51 699 230,00                     | 4 963 354,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>159 049 355,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>159 049 355,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>110 192 647,00</b> | <b>376 500,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>110 192 647,00</b>             | <b>376 500,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 349 376,00          | 376 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 349 376,00                      | 376 500,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 335 000,00            | 126 000,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 126 000,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 014 376,00          | 250 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 014 376,00                      | 250 500,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 107 721 271,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 107 721 271,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 122 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>48 856 708,00</b>  | <b>29 543 409,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>48 856 708,00</b>              | <b>29 543 409,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 856 708,00         | 29 543 409,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 48 856 708,00                     | 29 543 409,00        |  |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>23 536 480,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>23 547 980,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 23 134 520,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 658 945,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 11 475 575,00                     | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                  | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 300 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 113 460,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>12 375 363,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12 375 363,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 375 363,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>44 771 352,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 786 903,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 784 352,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 799 903,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 231 782,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 231 782,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 552 570,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 568 121,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 302 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 41 302 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 685 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 685 000,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>73 595 326,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>73 595 326,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 73 595 326,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 73 595 326,00                     | 0,00        |

|  |   |                         |                       |                   |             |                         |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b> | <b>460 292 072,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>3 284 806 858,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 285 009 853,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 438 770 068,00        | 29 385 023,00         | 51 059,00         | 0,00        | 2 438 821 127,00        | 29 385 023,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 079 290 988,00        | 8 148 576,00          | 185 970,00        | 1 631,00    | 1 079 476 958,00        | 8 150 207,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 359 479 080,00        | 21 236 447,00         | -134 911,00       | -1 631,00   | 1 359 344 169,00        | 21 234 816,00         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 446 252 687,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 446 252 687,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 957 167,00          | 388 639,00            | 151 936,00        | 0,00        | 357 109 103,00          | 388 639,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        | 0,00              | 0,00        | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b> | <b>363 839 685,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>2 530 338 348,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 530 512 582,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 825 100 593,00        | 9 399 531,00          | 26 834,00         | 0,00        | 1 825 127 427,00        | 9 399 531,00          |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 719 061 164,00          | 5 439 776,00          | 148 988,00        | 1 581,00    | 719 210 152,00          | 5 441 357,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 039 429,00        | 3 959 755,00          | -122 154,00       | -1 581,00   | 1 105 917 275,00        | 3 958 174,00          |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 318 401 413,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 318 401 413,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 344 009 406,00          | 228 289,00            | 147 400,00        | 0,00        | 344 156 806,00          | 228 289,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        | 0,00              | 0,00        | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                                 | 8                    |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 754 468 510,00        | 20 145 842,00        | 28 761,00        | 0,00        | 754 497 271,00                    | 20 145 842,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 613 669 475,00        | 19 985 492,00        | 24 225,00        | 0,00        | 613 693 700,00                    | 19 985 492,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 360 229 824,00        | 2 708 800,00         | 36 982,00        | 50,00       | 360 266 806,00                    | 2 708 850,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 439 651,00        | 17 276 692,00        | -12 757,00       | -50,00      | 253 426 894,00                    | 17 276 642,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 127 851 274,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 127 851 274,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 947 761,00         | 160 350,00           | 4 536,00         | 0,00        | 12 952 297,00                     | 160 350,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2019 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>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b>           | <b>460 292 072,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                       |                   |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>3 138 899 068,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>-24 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 138 874 843,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze   | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 667 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 667 300,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 156 500,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                 |   |                         | projekty UE           |                   | projekty UE |                                   | projekty UE           |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     | 5                 | 6           | 7                                 | 8                     |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 061 355 628,00</b> | <b>247 408 127,00</b> | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 061 648 139,00</b>           | <b>247 408 127,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 1 800 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 800 000,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 800 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 800 000,00                      | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 800 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 800 000,00                      | 0,00                  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 812 111 859,00          | 236 436 275,00        | 292 511,00        | 0,00        | 812 404 370,00                    | 236 436 275,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 542 701 300,00          | 305 000,00            | 292 511,00        | 0,00        | 542 993 811,00                    | 305 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 542 606 300,00          | 305 000,00            | 292 511,00        | 0,00        | 542 898 811,00                    | 305 000,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 854 034,00           | 275 000,00            | 0,00              | 0,00        | 16 854 034,00                     | 275 000,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 752 266,00          | 30 000,00             | 292 511,00        | 0,00        | 526 044 777,00                    | 30 000,00             |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 95 000,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 95 000,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        | 0,00              | 0,00        | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        | 0,00              | 0,00        | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 191 650 790,00          | 10 586 718,00         | 0,00              | 0,00        | 191 650 790,00                    | 10 586 718,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 772 150,00           | 110 000,00            | 0,00              | 0,00        | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 772 150,00           | 110 000,00            | 0,00              | 0,00        | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000,00              | 110 000,00            | 0,00              | 0,00        | 110 000,00                        | 110 000,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 662 150,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 47 662 150,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         | 0,00              | 0,00        | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         | 0,00              | 0,00        | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 749 700,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 749 700,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 749 700,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 749 700,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 749 700,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 749 700,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 749 700,00                        | 0,00                  |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 55 043 279,00           | 385 134,00            | 0,00              | 0,00        | 55 043 279,00                     | 385 134,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 695 134,00              | 385 134,00            | 0,00              | 0,00        | 695 134,00                        | 385 134,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 555 134,00              | 385 134,00            | 0,00              | 0,00        | 555 134,00                        | 385 134,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 224 437,00              | 214 437,00            | 0,00              | 0,00        | 224 437,00                        | 214 437,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 697,00              | 170 697,00            | 0,00              | 0,00        | 330 697,00                        | 170 697,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 54 348 145,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 54 348 145,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 959 145,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 959 145,00                      | 0,00                  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 52 389 000,00                     | 0,00                  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>101 500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 101 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 101 500,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 101 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 101 500,00                        | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 101 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 101 500,00                        | 0,00                  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>83 762 098,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 988 758,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 42 679 336,00           | 0,00                  | 226 660,00        | 0,00        | 42 905 996,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 975 000,00            | 0,00                  | 226 660,00        | 0,00        | 9 201 660,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 975 000,00            | 0,00                  | 226 660,00        | 0,00        | 9 201 660,00                      | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 220 253,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 220 253,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 754 747,00          | 0,00                 |  | 226 660,00  | 0,00        |  | 8 981 407,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 330 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 330 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 40 752 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 752 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 167 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 167 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 28 555 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 28 555 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 455 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 455 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 100 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 100 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>121 071 809,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>121 071 809,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 9 508 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 508 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 158 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 158 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 153 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 153 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 816 140,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 816 140,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 900,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 336 900,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 152 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 266 500,00                        | 0,00                 |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 26 677 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 677 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 892 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 892 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 868 421,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 868 421,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 579 468,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 579 468,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 288 953,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 288 953,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 500,00                         | 0,00                 |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:            |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE       |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                 |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
| 71035           | Cmentarze   | 6 723 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 723 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 123 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 123 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 118 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 118 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 602 884,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 602 884,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 515 358,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 4 515 358,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 77 744 106,00         | 43 497 700,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 77 744 106,00                     | 43 497 700,00     |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 608 702,00          | 804 752,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 608 702,00                      | 804 752,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 415 782,00          | 796 832,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 415 782,00                      | 796 832,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 692 044,00            | 656 072,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 692 044,00                        | 656 072,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 738,00          | 140 760,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 723 738,00                      | 140 760,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 185 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 920,00              | 7 920,00          |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 920,00                          | 7 920,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>       |  |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 618 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 618 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>198 787 401,00</b> | <b>333 249,00</b> |  | <b>3 658,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 791 059,00</b>             | <b>333 249,00</b> |  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 262 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 262 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 34 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 228 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 137 700,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 137 700,00                      | 0,00              |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 179 545 398,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 179 545 398,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 168 951 898,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 951 898,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 168 160 238,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 160 238,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 081 565,00        | 74 177,00         |  | 0,00            | 0,00        |  | 124 081 565,00                    | 74 177,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 078 673,00         | 100 183,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 078 673,00                     | 100 183,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 100 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 691 660,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 691 660,00                        | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 600,00           | 0,00        |  | 20 000,00        | 0,00        |  | 120 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 905 350,00         | 0,00        |  | -140 000,00      | 0,00        |  | 6 765 350,00                      | 0,00        |  |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 809 363,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 809 363,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 041 209,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 041 209,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 154,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 768 154,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 588,00             | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 588,00                          | 0,00        |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 463 714,00         | 131 077,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 587 372,00                      | 131 077,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 212 357,00           | 51 600,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 357,00                        | 51 600,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 251 357,00         | 79 477,00   |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 375 015,00                      | 79 477,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 990 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 990 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 567 388,00           | 27 812,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 567 388,00                        | 27 812,00   |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 200,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>150 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>37 945 488,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>37 945 488,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 573 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 573 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 323 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 323 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 243 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 243 500,00                        | 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:                            | 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        |  |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 25 144 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 25 144 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 24 357 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24 357 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 961 800,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 961 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 771 945,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 19 771 945,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 189 855,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 189 855,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 395 500,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 395 500,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność  | 12 187 688,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 12 187 688,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 899 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 899 300,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 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:   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>42 826 936,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>162 466 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 764 316,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 158 899 013,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 158 196 745,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>714 903 675,00</b> | <b>32 125 502,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>714 903 675,00</b>             | <b>32 125 502,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 328 910 509,00        | 3 810 183,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 328 910 509,00                    | 3 810 183,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 304 833 657,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 304 833 657,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 263 729 136,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 263 729 136,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225 721 246,00        | 70 842,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 225 721 246,00                    | 70 842,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 007 890,00         | 1 012 097,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 38 007 890,00                     | 1 012 097,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 372 186,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 372 186,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 732 335,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 335,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 998 998,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 998 998,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 460 119,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 460 119,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 879,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 538 879,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 654 366,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 654 366,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 551,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 551,00                         | 0,00                 |  |
| 80104           | Przedszkola   | 227 272 177,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 227 272 177,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 224 089 741,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 224 089 741,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 169 185 155,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 169 185 155,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 834 057,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 124 834 057,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 351 098,00         | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 44 351 098,00                     | 48 946,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 54 487 606,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 487 606,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 416 980,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 416 980,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 553 181,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 553 181,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 917 604,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 917 604,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 577,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 635 577,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 446 081,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 446 081,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 868,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 868,00                         | 0,00                 |  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 206 948,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 206 948,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |  |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2  | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 80110           | Gimnazja   | 30 961 800,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 30 961 800,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 495 300,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 26 495 300,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 21 875 086,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 21 875 086,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 724 740,00      | 699 411,00   | 0,00   | 0,00        | 16 724 740,00                     | 699 411,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 150 346,00       | 1 005 804,00 | 0,00   | 0,00        | 5 150 346,00                      | 1 005 804,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 4 557 373,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 557 373,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 841,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 62 841,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
| 80111           | Gimnazja specjalne   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 317 337,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 317 337,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 549 305,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 549 305,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 768 032,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 768 032,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 294,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 294,00                          | 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 | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 444 309,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 444 309,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 625 925,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 625 925,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 818 384,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 818 384,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 430 883,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 430 883,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 112,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 36 112,00                         | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 34 041 665,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 34 041 665,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 30 719 565,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 30 719 565,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 399 217,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 399 217,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 491 256,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 20 491 256,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 907 961,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 907 961,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 8 268 367,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 268 367,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 981,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 51 981,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>3 322 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 322 100,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 322 100,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 322 100,00                      | 0,00                 |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 114 055,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 114 055,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 114 055,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 114 055,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 469 462,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 469 462,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 323 826,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323 826,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 145 636,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 145 636,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 641 611,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 641 611,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 982,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 982,00                          | 0,00                 |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 36 606 274,00        | 26 557 491,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 606 274,00                     | 26 557 491,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>10 141 835,00</b> | <b>93 052,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>10 141 835,00</b>              | <b>93 052,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 841 835,00         | 93 052,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 841 835,00                      | 93 052,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100 000,00           | 50 000,00            |  | 1 581,00    | 1 581,00    |  | 101 581,00                        | 51 581,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 741 835,00         | 43 052,00            |  | -1 581,00   | -1 581,00   |  | 9 740 254,00                      | 41 471,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>26 464 439,00</b> | <b>26 464 439,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 464 439,00</b>              | <b>26 464 439,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 464 439,00        | 26 464 439,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 464 439,00                     | 26 464 439,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
| 80395           | Pozostała działalność  | 940 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 940 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 335 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 605 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 046 597,00</b> | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 046 597,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
| 85111           | Szpitala ogólne  | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 695 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 695 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              |  | Zmiany        | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |               | projekty UE |  |                                   | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5             | 6           |  | 7                                 | 8                   |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 333 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 333 000,00                      | 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 | 3 315 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 315 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 890 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 890 457,00                      | 0,00                |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 670 000,00                        | 0,00                |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 442 600,00          | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 442 600,00                      | 206 672,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 990 015,00          | 167 642,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 990 015,00                      | 167 642,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 452 585,00          | 39 030,00           |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 452 585,00                      | 39 030,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 449 553,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 8 449 553,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 253 510,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                |  |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 13 527 477,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 13 527 477,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 703 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 703 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 683 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 850,00              | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 850,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 957,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 676 957,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00             | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>142 864 683,00</b> | <b>2 303 516,00</b> |  | <b>135,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>142 864 818,00</b>             | <b>2 303 516,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 5 744 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 744 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 962 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 962 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 627 687,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 627 687,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 102 217,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 102 217,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 470,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 525 470,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 320 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 200,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 200,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 429 988,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 429 988,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 414 678,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 414 678,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 310,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 310,00                         | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 190 680,00      | 171 423,00  | -50 000,00 | 0,00        | 13 140 680,00                     | 171 423,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 000,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe   | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 294 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 294 581,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 30 745 528,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 745 528,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 29 619 493,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 619 493,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 29 367 884,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 367 884,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 819 843,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 23 819 843,00                     | 0,00        |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:       |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|----------------------|--------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE  |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4            |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 548 041,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 548 041,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 251 609,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 251 609,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 202 545,00           | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 202 680,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 545,00           | 181 545,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 181 545,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 21 000,00            | 0,00         |  | 135,00      | 0,00        |  | 21 135,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 23 629 179,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 629 179,00                     | 0,00         |  |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 927 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 927 416,00                      | 0,00         |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 19 697 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 697 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 18 897 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 897 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 783 680,00         | 1 929 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 783 680,00                      | 1 929 548,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 745 693,00         | 1 058 074,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 745 693,00                      | 1 058 074,00 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 037 987,00         | 871 474,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 037 987,00                      | 871 474,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 099 439,00        | 21 000,00    |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 099 439,00                     | 21 000,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 409,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 409,00                         | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>2 615 957,00</b>  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 615 957,00</b>               | <b>0,00</b>  |  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 379 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 379 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 393 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 393 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 986 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 986 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 236 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 236 500,00                        | 0,00         |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 857 117,00</b> | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 857 117,00</b>              | <b>0,00</b>  |  |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 352 413,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 352 413,00                     | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:              |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 24 080 834,00        | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 24 080 834,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 271 579,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 271 579,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 649,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 56 649,00                         | 0,00                |  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 169 333,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 169 333,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167 442,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 167 442,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 891,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 891,00                          | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 876 741,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 876 741,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 381,00               | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 381,00                            | 0,00                |  |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                        | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>56 832 583,00</b> | <b>1 805 878,00</b> |  | <b>38 028,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>56 870 611,00</b>              | <b>1 805 878,00</b> |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 097 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 097 200,00                      | 0,00                |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 457 172,00         | 1 701 684,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 460 202,00                      | 1 701 684,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 285 568,00         | 1 577 149,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 285 568,00                      | 1 577 149,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 171 604,00           | 124 535,00          |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 174 634,00                        | 124 535,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 358 885,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 358 885,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00            | 17 600,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 26 400,00                         | 17 600,00           |  |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 38 514 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 38 549 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 37 964 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 37 999 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 794 676,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 22 829 674,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 347 143,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 18 382 141,00                     | 61 050,00           |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 447 533,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 447 533,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 120 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 132,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 132,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
| 85595           | Pozostała działalność   | 11 757 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 757 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 247 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 247 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 556 659,00          | 22 010,00           | 0,00        | 0,00        | 9 556 659,00                      | 22 010,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 463 196,00          | 5 110,00            | 0,00        | 0,00        | 6 463 196,00                      | 5 110,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 093 463,00          | 16 900,00           | 0,00        | 0,00        | 3 093 463,00                      | 16 900,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 670 925,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 670 925,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 534,00             | 3 534,00            | 0,00        | 0,00        | 19 534,00                         | 3 534,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>171 114 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 114 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 382 196,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 382 196,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |   |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 42 365 417,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 42 365 417,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 573 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 17 573 481,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 566 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 566 481,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 501 988,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 501 988,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 064 493,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 13 064 493,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 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:                            | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 12 976 778,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 976 778,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 976 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 976 778,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 956 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 956 778,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 773 567,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 773 567,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 211,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 183 211,00                      | 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:                            | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 28 420 441,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 28 420 441,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 829 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 829 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 11 930 163,00         | 3 217 845,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 930 163,00                     | 3 217 845,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 209 603,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 209 603,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 979 303,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 979 303,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 223 865,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00    | 0,00        |  | 2 225 215,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 438,00          | 26 300,00            |  | -1 350,00   | 0,00        |  | 2 754 088,00                      | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 215 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 300,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>118 321 416,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>118 321 416,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 458 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 458 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 4 541 453,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 541 453,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 15 773 385,00         | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 773 385,00                     | 4 968 932,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 10 655 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 655 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | 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                 |  |
| 92116           | Biblioteki  | 26 596 263,00         | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 596 263,00                     | 2 278 760,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:        | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |  |                       | projekty UE   |                  | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2  | 3                     | 4             | 5                | 6           | 7                                 | 8             |
| 92118           | Muzea  | 18 461 026,00         | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 18 461 026,00                     | 2 572 058,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 947 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 947 043,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 100 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 3 100 000,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 550 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 500 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
| 92195           | Pozostała działalność  | 21 746 771,00         | 17 810 004,00 | 0,00             | 0,00        | 21 746 771,00                     | 17 810 004,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 936 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 936 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 749 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 749 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 000,00            | 126 000,00    | 0,00             | 0,00        | 285 000,00                        | 126 000,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 464 376,00          | 250 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 464 376,00                      | 250 500,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 65 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 65 000,00                         | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 122 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 35 911 843,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 35 923 343,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 23 536 480,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 547 980,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 134 520,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 11 658 945,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 11 475 575,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 460,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 5 399 799,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 399 799,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 782,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 226 782,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 541 536,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 541 536,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej  | 96 045 165,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 96 045 165,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 15 220 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 220 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
| 92695           | Pozostała działalność   | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 016 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 031 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 5 000,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 011 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 026 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 685 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 685 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>   | <b>311 440 088,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 459,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>311 638 547,00</b>             | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:   |                       |             |  |                   |             |  |                                   |             |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 048 518,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>5 048 518,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 4 887 351,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 4 887 351,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 161 167,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 161 167,00                        | 0,00        |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                                | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 98 105,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 2 581,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>474 278,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>107 100,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>581 378,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00        |  | 105 000,00        | 0,00        |  | 105 000,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>305 816 606,00</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>91 359,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>305 907 965,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 113 219,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 113 219,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 680 855,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 680 855,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 432 364,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 432 364,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 204 493 382,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 204 493 382,00                    | 0,00                 |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 755 455,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 755 455,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 368 201,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 368 201,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 387 254,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 387 254,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 644 883,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 90 644 883,00                     | 0,00                 |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                 |  | 2 400,00         | 0,00        |  | 2 400,00                          | 0,00                 |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>  |                       |                      |  |                  |             |  |                                   |                      |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>   | <b>929 267 925,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>24 225,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>929 292 150,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>270 734 516,00</b> | <b>51 315 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>270 734 516,00</b>             | <b>51 315 000,00</b> |  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 270 734 516,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 734 516,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 112 856 134,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 856 134,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 112 644 534,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 644 534,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 916 444,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 916 444,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 728 090,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 89 728 090,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 211 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 211 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 500 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>684 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>684 500,00</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           | 313 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 313 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 370 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>13 197 876,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>13 197 876,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 584 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 584 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 3 359 962,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 359 962,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany        | w tym:      | Plan<br>na 2019 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                | 2 775 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 775 862,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna   | 3 242 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 242 452,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>79 008 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79 008 399,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>373 918 396,00</b> | <b>43 889 926,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 918 396,00</b>             | <b>43 889 926,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 45 706 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 706 356,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 45 106 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 106 356,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 038 531,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 038 531,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 285 768,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 36 285 768,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 752 763,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 752 763,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 937 962,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 937 962,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 129 863,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 129 863,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                    | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 832 730,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 832 730,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 423 134,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 423 134,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 596,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 409 596,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 450 542,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 450 542,00                        | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 809,00           | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 809,00                          | 0,00         |  |
| 80115           | Technika  | 88 769 967,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 769 967,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 88 066 410,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 066 410,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 79 261 898,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 79 261 898,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 999 841,00      | 973 721,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 64 999 841,00                     | 973 721,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 262 057,00      | 5 254 390,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 262 057,00                     | 5 254 390,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 599 051,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 599 051,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 205 461,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 205 461,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 436,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 96 436,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 797,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 82 797,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 639,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 639,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 706 858,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 706 858,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 187,00             | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 187,00                            | 0,00         |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 16 068 399,00      | 4 283 775,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 16 068 399,00                     | 4 283 775,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 128 853,00      | 344 229,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 128 853,00                     | 344 229,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 677 289,00      | 320 479,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 677 289,00                     | 320 479,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 946 232,00       | 50 001,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 946 232,00                      | 50 001,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 057,00       | 270 478,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 731 057,00                      | 270 478,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 397 483,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 397 483,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 081,00          | 23 750,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 54 081,00                         | 23 750,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 118 252 227,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 118 252 227,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 100 062,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 113 100 062,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98 932 474,00      | 970 784,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 98 932 474,00                     | 970 784,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 724 784,00      | 308 767,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 83 724 784,00                     | 308 767,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 207 690,00      | 662 017,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 207 690,00                     | 662 017,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 878 716,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 878 716,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 288 872,00         | 12 600,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 288 872,00                        | 12 600,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:        |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE   |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE   |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4             |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8             |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 543 781,00       | 49 720,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 543 781,00                      | 49 720,00     |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 128 405,00       | 8 710,00      |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 128 405,00                      | 8 710,00      |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 415 376,00         | 41 010,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 415 376,00                        | 41 010,00     |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 570,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 570,00                         | 0,00          |  |
| 80130           | Szkoły zawodowe  | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 12 228 928,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 228 928,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 425 461,00       | 41 812,00     |  | 50,00  | 50,00       |  | 1 425 511,00                      | 41 862,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 803 467,00      | 10 315 456,00 |  | -50,00 | -50,00      |  | 10 803 417,00                     | 10 315 406,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 341 606,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 341 606,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 110,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 110,00                          | 0,00          |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 19 850 815,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 850 815,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 926 277,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 17 926 277,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 924 538,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 924 538,00                      | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 724,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 41 724,00                         | 0,00          |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne  | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 606 685,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 606 685,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 520 364,00      | 12 000,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 520 364,00                     | 12 000,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 086 321,00       | 322 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 086 321,00                      | 322 439,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 596,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 69 596,00                         | 0,00          |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 22 562 026,00      | 21 653 229,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 22 562 026,00                     | 21 653 229,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 510 027,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 510 027,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 507 162,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 507 162,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 895 852,00         | 202 829,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 895 852,00                        | 202 829,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 611 310,00         | 398 401,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 611 310,00                        | 398 401,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 865,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 865,00                          | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 187 550,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 187 550,00                      | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 496 234,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 496 234,00                        | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 691 316,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 691 316,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 159,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 159,00                          | 0,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 412 955,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 412 955,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 412 955,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 412 955,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 911 498,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 911 498,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 789 973,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 789 973,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 121 525,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 525,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 499 118,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 499 118,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 339,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 339,00                          | 0,00        |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 731 784,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 731 784,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 731 784,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 731 784,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 270 519,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270 519,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258 116,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258 116,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 403,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 403,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 460 669,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460 669,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 596,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 596,00                            | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność  | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>515 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>515 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 515 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 215 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215 000,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 215 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE       |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 043 593,00</b> | <b>75 368,00</b>  |  | <b>23 510,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>46 067 103,00</b>              | <b>75 368,00</b>  |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 43 732 777,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 43 754 777,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 584 376,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 30 606 376,00                     | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 23 251 743,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 23 273 743,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 149 644,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 16 171 644,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 102 099,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 102 099,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 7 286 118,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 286 118,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 515,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 46 515,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 026 986,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 026 986,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 349 303,00         | 75 139,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 349 303,00                      | 75 139,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 677 683,00           | 229,00            |  | 0,00             | 0,00        |  | 677 683,00                        | 229,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 830,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 830,00                          | 0,00              |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 300,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 14 300,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 265 700,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 265 700,00                        | 0,00              |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>13 002 751,00</b> | <b>193 262,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>13 002 751,00</b>              | <b>193 262,00</b> |  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 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  | 640 872,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 640 872,00                        | 0,00              |  |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy  | 10 897 170,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 897 170,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:          | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:          |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|                 |  |                      | projekty UE     |             | projekty UE |                                   | projekty UE     |
| 1               | 2  | 3                    | 4               | 5           | 6           | 7                                 | 8               |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 462 033,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 033,00                      | 193 262,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 124 710,00         | 188 261,00      | 0,00        | 0,00        | 1 124 710,00                      | 188 261,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 337 323,00           | 5 001,00        | 0,00        | 0,00        | 337 323,00                        | 5 001,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 400,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00                            | 0,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>44 247 080,00</b> | <b>6 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 247 080,00</b>              | <b>6 250,00</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne  | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 981 577,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 981 577,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 775 668,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 775 668,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 205 909,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 205 909,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 11 274,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 11 274,00                         | 0,00            |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 241 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6 241 454,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 951 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 951 454,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 928 984,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 928 984,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 017 373,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 017 373,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 911 611,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 911 611,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 470,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22 470,00                         | 0,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 035 826,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 035 826,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 001 007,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 001 007,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 34 819,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 819,00                         | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 068 913,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 068 913,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 340,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 340,00                          | 0,00            |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 9 873 953,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 873 953,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 657 854,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 8 657 854,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 216 099,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 216 099,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 963,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 963,00                         | 0,00            |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 7 059 834,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 7 059 834,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 394 791,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 394 791,00                      | 0,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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:                | 5 381 084,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 381 084,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 676 835,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 676 835,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 249,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 704 249,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 707,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 707,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 401 705,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 401 705,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 713 958,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 713 958,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 747,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 687 747,00                        | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 218 132,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 218 132,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 536,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 536,00                          | 0,00              |  |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 607 786,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 607 786,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 590 677,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 590 677,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 109,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 109,00                         | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 223 914,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 223 914,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 141,00               | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 141,00                            | 0,00              |  |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>44 757 875,00</b> | <b>972 581,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>44 757 875,00</b>              | <b>972 581,00</b> |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 746 997,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 746 997,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 583 042,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 583 042,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 955,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 163 955,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 700,00                          | 0,00              |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 867 211,00         | 848 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 867 211,00                      | 848 581,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 270 342,00         | 841 310,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 270 342,00                      | 841 310,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 596 869,00         | 7 271,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 596 869,00                      | 7 271,00          |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 742 390,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 742 390,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 648 947,00         | 124 000,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 648 947,00                      | 124 000,00  |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 738 681,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 738 681,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 983 411,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 983 411,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 699 344,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 699 344,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 143 144,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 143 144,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 200,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 556 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 538 140,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 538 140,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 745 927,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 745 927,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>930 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>40 727 939,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 727 939,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 92106           | Teatry  | 25 558 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 558 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 3 993 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 993 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | 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        |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 11 175 805,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 175 805,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>60 419 269,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>60 423 805,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                      |             |  |                 |             |  |                                   |             |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>972 227,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>972 227,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 337 328,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 337 328,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 634 899,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 634 899,00                        | 0,00        |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 683 600,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 683 600,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 281 750,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 281 750,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 53 250,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 53 250,00                         | 0,00        |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 096 608,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 096 608,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 912 972,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 912 972,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 13 636,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 13 636,00                         | 0,00        |  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa  | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 82 610,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 82 610,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 87 390,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 87 390,00                         | 0,00        |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>6 000,00</b>                   | <b>0,00</b> |  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>44 304 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>44 304 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej  | 44 304 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 304 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 41 104 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 41 104 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 40 079 708,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 40 079 708,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 231 301,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 36 231 301,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 848 407,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 848 407,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 024 292,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 024 292,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 000,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 807 840,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 807 840,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 135 297,00           | 0,00        |  | 934,00          | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 672 543,00           | 0,00        |  | -934,00         | 0,00        |  | 671 609,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 644 160,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00        |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>733 200,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>733 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>60 653,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>60 653,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 588 260,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>7 592 796,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 395 610,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 395 610,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 290 786,00           | 0,00        |  | 13 998,00       | 0,00        |  | 304 784,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 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 | 104 824,00          | 0,00        | -13 998,00  | 0,00        | 90 826,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 390,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390,00                            | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 522 721,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 522 721,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 2 390 401,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 390 401,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 390 401,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 390 401,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 904,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 904,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 718,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 718,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 186,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 366 497,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 366 497,00                      | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 323,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 323,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 997,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130 997,00                        | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |   |                         |                       |                   |             |                         |                       |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 840,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 407 840,00              | 0,00                  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 407 840,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 407 840,00              | 0,00                  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00               | 0,00                  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 040,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 397 040,00              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 720 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 720 000,00              | 0,00                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 720 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 720 000,00              | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 332 090 144,00</b> | <b>298 723 127,00</b> | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 332 382 655,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 706 574 418,00          | 800 134,00            | 292 511,00        | 0,00        | 706 866 929,00          | 800 134,00            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 704 327 818,00          | 800 134,00            | 292 511,00        | 0,00        | 704 620 329,00          | 800 134,00            |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 104 915,00           | 599 437,00            | 0,00              | 0,00        | 40 104 915,00           | 599 437,00            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664 222 903,00          | 200 697,00            | 292 511,00        | 0,00        | 664 515 414,00          | 200 697,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 940 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 940 000,00            | 0,00                  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 600,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 306 600,00              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        | 0,00              | 0,00        | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        | 0,00              | 0,00        | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 52 389 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>  | <b>101 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>86 234 325,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>86 460 985,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 587 581,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 587 581,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 586 646,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 21 813 306,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 64 060 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 64 060 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 660 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 660 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów  | 9 400 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 400 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>123 439 909,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>123 439 909,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 45 569 505,00         | 804 752,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 569 505,00                     | 804 752,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 45 342 085,00         | 796 832,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 342 085,00                     | 796 832,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 437 286,00         | 656 072,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 29 437 286,00                     | 656 072,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 904 799,00         | 140 760,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 904 799,00                     | 140 760,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 420,00             | 7 920,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 420,00                         | 7 920,00             |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
| <b>720</b>      | <b>Infornatyka</b>  | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 932 527,00</b> | <b>333 249,00</b>    |  | <b>3 658,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>204 936 185,00</b>             | <b>333 249,00</b>    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 194 339 027,00        | 333 249,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 194 342 685,00                    | 333 249,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 189 846 691,00        | 305 437,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 189 850 349,00                    | 305 437,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 133 352 664,00        | 125 777,00           |  | 20 000,00         | 0,00        |  | 133 372 664,00                    | 125 777,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 56 494 027,00         | 179 660,00           |  | -16 342,00        | 0,00        |  | 56 477 685,00                     | 179 660,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 090 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 090 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 402 336,00          | 27 812,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 402 336,00                      | 27 812,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:               |  | Zmiany             | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 98 105,00               | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00                 |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>66 200,00</b>        | <b>0,00</b>          |  | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>156 200,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 66 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 156 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 150 200,00                        | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>95 447 364,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>95 447 364,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 74 098 600,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 74 098 600,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 72 329 308,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 72 329 308,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 003 246,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 56 003 246,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 326 062,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 16 326 062,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 283 500,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 283 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 485 792,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 1 485 792,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 452 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>715,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 715,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 452 000,00            | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 1 452 715,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 807 840,00              | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 808 555,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 297,00              | 0,00                 |  | 934,00             | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00              | 0,00                 |  | -219,00            | 0,00        |  | 672 324,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 644 160,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00                 |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>42 826 936,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 42 826 936,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 42 826 936,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 826 936,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 36 000 000,00                     | 0,00                 |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>241 474 983,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>240 772 715,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 089 555 271,00</b> | <b>76 015 428,00</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>1 089 555 271,00</b>           | <b>76 015 428,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 996 595 677,00          | 21 832 200,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 996 595 677,00                    | 21 832 200,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 818 800 075,00          | 21 795 850,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 818 800 075,00                    | 21 795 850,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 646 388 183,00          | 2 421 760,00         |  | 1 631,00           | 1 631,00    |  | 646 389 814,00                    | 2 423 391,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 411 892,00          | 19 374 090,00        |  | -1 631,00          | -1 631,00   |  | 172 410 261,00                    | 19 372 459,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 175 637 426,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 175 637 426,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 158 176,00          | 36 350,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 158 176,00                      | 36 350,00            |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>92 959 594,00</b>  | <b>54 183 228,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>92 959 594,00</b>              | <b>54 183 228,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 92 959 594,00         | 54 183 228,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 92 959 594,00                     | 54 183 228,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 335 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 605 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>40 622 250,00</b>  | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>40 622 250,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>22 378 580,00</b>  | <b>206 672,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>22 378 580,00</b>              | <b>206 672,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 9 880 060,00          | 206 672,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 880 060,00                      | 206 672,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 014 865,00          | 167 642,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 014 865,00                      | 167 642,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 865 195,00          | 39 030,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 865 195,00                      | 39 030,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 245 010,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 12 245 010,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 253 510,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>18 243 670,00</b>  | <b>1 191 478,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>18 243 670,00</b>              | <b>1 191 478,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 243 670,00         | 1 191 478,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 243 670,00                     | 1 191 478,00         |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>196 970 814,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>197 106 095,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>181 114 378,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>181 249 659,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 87 762 656,00         | 2 186 461,00         |  | 75 745,00         | 0,00        |  | 87 838 401,00                     | 2 186 461,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 47 068 009,00         | 1 314 758,00         |  | 38 098,00         | 0,00        |  | 47 106 107,00                     | 1 314 758,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 694 647,00         | 871 703,00           |  | 37 647,00         | 0,00        |  | 40 732 294,00                     | 871 703,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 54 301 812,00         | 21 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 301 812,00                     | 21 000,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 049 910,00         | 171 423,00           |  | 59 536,00         | 0,00        |  | 39 109 446,00                     | 171 423,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>15 856 436,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 856 436,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 15 856 436,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 856 436,00                     | 0,00                 |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>15 618 708,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 618 708,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>15 581 928,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 581 928,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 843 766,00          | 193 262,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 843 766,00                      | 193 262,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 517 710,00          | 188 261,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 517 710,00                      | 188 261,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 326 056,00          | 5 001,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 326 056,00                      | 5 001,00             |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 737 762,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 737 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 400,00                | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 400,00                            | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>36 780,00</b>      | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>36 780,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 36 780,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00                 |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>71 104 197,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>71 104 197,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>69 149 154,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>69 149 154,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 58 830 787,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 58 830 787,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 53 681 648,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 53 681 648,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 149 139,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 149 139,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 9 782 906,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 782 906,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 535 461,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 535 461,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 955 043,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 955 043,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 955 043,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 955 043,00                      | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>   | <b>409 929 785,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>410 059 172,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>400 114 515,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>400 243 902,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 589 573,00         | 2 633 325,00         |  | 126 987,00        | 0,00        |  | 65 716 560,00                     | 2 633 325,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 165 532,00         | 2 484 619,00         |  | 123 957,00        | 0,00        |  | 49 289 489,00                     | 2 484 619,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 424 041,00         | 148 706,00           |  | 3 030,00          | 0,00        |  | 16 427 071,00                     | 148 706,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 25 430 340,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 430 340,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 309 094 602,00        | 145 134,00           |  | 2 400,00          | 0,00        |  | 309 097 002,00                    | 145 134,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>9 815 270,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>9 815 270,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 815 270,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 815 270,00                      | 0,00                 |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>172 044 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>172 044 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>120 345 165,00</b> | <b>84 300,00</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>120 345 165,00</b>             | <b>84 300,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 118 087 865,00        | 84 300,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 118 087 865,00                    | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 499 420,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00          | 0,00        |  | 6 500 770,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 111 588 445,00        | 26 300,00            |  | -1 350,00         | 0,00        |  | 111 587 095,00                    | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 215 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 215 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 300,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>51 699 230,00</b>  | <b>4 963 354,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>51 699 230,00</b>              | <b>4 963 354,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 699 230,00         | 4 963 354,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 51 699 230,00                     | 4 963 354,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>159 049 355,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>159 049 355,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>110 192 647,00</b> | <b>376 500,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>110 192 647,00</b>             | <b>376 500,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 349 376,00          | 376 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 349 376,00                      | 376 500,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 335 000,00            | 126 000,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 126 000,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 014 376,00          | 250 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 014 376,00                      | 250 500,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 107 721 271,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 107 721 271,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 122 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>48 856 708,00</b>  | <b>29 543 409,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>48 856 708,00</b>              | <b>29 543 409,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 856 708,00         | 29 543 409,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 48 856 708,00                     | 29 543 409,00        |  |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>23 536 480,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>23 547 980,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 23 134 520,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 658 945,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 11 475 575,00                     | 0,00                 |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                  | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 300 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 113 460,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>12 375 363,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12 375 363,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 375 363,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>44 771 352,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 786 903,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 784 352,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 799 903,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 231 782,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 231 782,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 552 570,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 568 121,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 302 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 41 302 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 685 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 685 000,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>73 595 326,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>73 595 326,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 73 595 326,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 73 595 326,00                     | 0,00        |

|  |   |                         |                       |                   |             |                         |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b> | <b>460 292 072,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>3 284 806 858,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 285 009 853,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 438 770 068,00        | 29 385 023,00         | 51 059,00         | 0,00        | 2 438 821 127,00        | 29 385 023,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 079 290 988,00        | 8 148 576,00          | 185 970,00        | 1 631,00    | 1 079 476 958,00        | 8 150 207,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 359 479 080,00        | 21 236 447,00         | -134 911,00       | -1 631,00   | 1 359 344 169,00        | 21 234 816,00         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 446 252 687,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 446 252 687,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 957 167,00          | 388 639,00            | 151 936,00        | 0,00        | 357 109 103,00          | 388 639,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        | 0,00              | 0,00        | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b> | <b>363 839 685,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>2 530 338 348,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 530 512 582,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 825 100 593,00        | 9 399 531,00          | 26 834,00         | 0,00        | 1 825 127 427,00        | 9 399 531,00          |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 719 061 164,00          | 5 439 776,00          | 148 988,00        | 1 581,00    | 719 210 152,00          | 5 441 357,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 039 429,00        | 3 959 755,00          | -122 154,00       | -1 581,00   | 1 105 917 275,00        | 3 958 174,00          |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 318 401 413,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 318 401 413,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 344 009 406,00          | 228 289,00            | 147 400,00        | 0,00        | 344 156 806,00          | 228 289,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        | 0,00              | 0,00        | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |  |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                                 | 8                    |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                      | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 754 468 510,00        | 20 145 842,00        | 28 761,00        | 0,00        | 754 497 271,00                    | 20 145 842,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 613 669 475,00        | 19 985 492,00        | 24 225,00        | 0,00        | 613 693 700,00                    | 19 985 492,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 360 229 824,00        | 2 708 800,00         | 36 982,00        | 50,00       | 360 266 806,00                    | 2 708 850,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 253 439 651,00        | 17 276 692,00        | -12 757,00       | -50,00      | 253 426 894,00                    | 17 276 642,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 127 851 274,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 127 851 274,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 12 947 761,00         | 160 350,00           | 4 536,00         | 0,00        | 12 952 297,00                     | 160 350,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2019 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>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b>           | <b>460 292 072,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                       |                   |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>3 138 899 068,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>-24 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 138 874 843,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze   | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 667 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 667 300,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 156 500,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE           |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE           |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                     |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 061 355 628,00</b> | <b>247 408 127,00</b> |  | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 061 648 139,00</b>           | <b>247 408 127,00</b> |  |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 812 111 859,00          | 236 436 275,00        |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 812 404 370,00                    | 236 436 275,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 542 701 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 993 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 542 606 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 898 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 854 034,00           | 275 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 16 854 034,00                     | 275 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 752 266,00          | 30 000,00             |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 526 044 777,00                    | 30 000,00             |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 95 000,00               | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 95 000,00                         | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 191 650 790,00          | 10 586 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 191 650 790,00                    | 10 586 718,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000,00              | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 110 000,00                        | 110 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 662 150,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 662 150,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 55 043 279,00           | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 55 043 279,00                     | 385 134,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 695 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 695 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 555 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 555 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 224 437,00              | 214 437,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 224 437,00                        | 214 437,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 697,00              | 170 697,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 330 697,00                        | 170 697,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 140 000,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 54 348 145,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 348 145,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 959 145,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 959 145,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 52 389 000,00                     | 0,00                  |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>101 500,00</b>       | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>           |  |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>83 762 098,00</b>    | <b>0,00</b>           |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>83 988 758,00</b>              | <b>0,00</b>           |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 42 679 336,00           | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 42 905 996,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 220 253,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 220 253,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 754 747,00          | 0,00                 |  | 226 660,00  | 0,00        |  | 8 981 407,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 330 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 330 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 40 752 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 752 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 167 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 167 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 28 555 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 28 555 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 455 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 455 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 100 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 100 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>121 071 809,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>121 071 809,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 9 508 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 508 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 158 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 158 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 153 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 153 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 816 140,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 816 140,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 900,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 336 900,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 152 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 266 500,00                        | 0,00                 |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 26 677 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 677 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 892 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 892 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 868 421,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 868 421,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 579 468,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 579 468,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 288 953,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 288 953,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 500,00                         | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:            |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE       |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                 |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
| 71035           | Cmentarze   | 6 723 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 723 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 123 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 123 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 118 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 118 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 602 884,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 602 884,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 515 358,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 4 515 358,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 77 744 106,00         | 43 497 700,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 77 744 106,00                     | 43 497 700,00     |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 608 702,00          | 804 752,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 608 702,00                      | 804 752,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 415 782,00          | 796 832,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 415 782,00                      | 796 832,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 692 044,00            | 656 072,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 692 044,00                        | 656 072,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 738,00          | 140 760,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 723 738,00                      | 140 760,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 185 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 920,00              | 7 920,00          |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 920,00                          | 7 920,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>       |  |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 618 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 618 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>198 787 401,00</b> | <b>333 249,00</b> |  | <b>3 658,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 791 059,00</b>             | <b>333 249,00</b> |  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 262 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 262 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 34 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 228 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 137 700,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 137 700,00                      | 0,00              |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 179 545 398,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 179 545 398,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 168 951 898,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 951 898,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 168 160 238,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 160 238,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 081 565,00        | 74 177,00         |  | 0,00            | 0,00        |  | 124 081 565,00                    | 74 177,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 078 673,00         | 100 183,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 078 673,00                     | 100 183,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 100 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 691 660,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 691 660,00                        | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 600,00           | 0,00        |  | 20 000,00        | 0,00        |  | 120 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 905 350,00         | 0,00        |  | -140 000,00      | 0,00        |  | 6 765 350,00                      | 0,00        |  |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 809 363,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 809 363,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 041 209,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 041 209,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 154,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 768 154,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 588,00             | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 588,00                          | 0,00        |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 463 714,00         | 131 077,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 587 372,00                      | 131 077,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 212 357,00           | 51 600,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 357,00                        | 51 600,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 251 357,00         | 79 477,00   |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 375 015,00                      | 79 477,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 990 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 990 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 567 388,00           | 27 812,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 567 388,00                        | 27 812,00   |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 200,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>150 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>37 945 488,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>37 945 488,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 573 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 573 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 323 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 323 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 243 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 243 500,00                        | 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:                            | 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        |  |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 25 144 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 25 144 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 24 357 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24 357 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 961 800,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 961 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 771 945,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 19 771 945,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 189 855,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 189 855,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 395 500,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 395 500,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność  | 12 187 688,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 12 187 688,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 899 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 899 300,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 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:   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>42 826 936,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>162 466 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 764 316,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 158 899 013,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 158 196 745,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>714 903 675,00</b> | <b>32 125 502,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>714 903 675,00</b>             | <b>32 125 502,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 328 910 509,00        | 3 810 183,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 328 910 509,00                    | 3 810 183,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 304 833 657,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 304 833 657,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 263 729 136,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 263 729 136,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225 721 246,00        | 70 842,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 225 721 246,00                    | 70 842,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 007 890,00         | 1 012 097,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 38 007 890,00                     | 1 012 097,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 372 186,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 372 186,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 732 335,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 335,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 998 998,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 998 998,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 460 119,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 460 119,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 879,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 538 879,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 654 366,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 654 366,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 551,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 551,00                         | 0,00                 |  |
| 80104           | Przedszkola   | 227 272 177,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 227 272 177,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 224 089 741,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 224 089 741,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 169 185 155,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 169 185 155,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 834 057,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 124 834 057,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 351 098,00         | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 44 351 098,00                     | 48 946,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 54 487 606,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 487 606,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 416 980,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 416 980,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 553 181,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 553 181,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 917 604,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 917 604,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 577,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 635 577,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 446 081,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 446 081,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 868,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 868,00                         | 0,00                 |  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 206 948,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 206 948,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |  |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2  | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 80110           | Gimnazja   | 30 961 800,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 30 961 800,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 495 300,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 26 495 300,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 21 875 086,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 21 875 086,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 724 740,00      | 699 411,00   | 0,00   | 0,00        | 16 724 740,00                     | 699 411,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 150 346,00       | 1 005 804,00 | 0,00   | 0,00        | 5 150 346,00                      | 1 005 804,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 4 557 373,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 557 373,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 841,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 62 841,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
| 80111           | Gimnazja specjalne   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 317 337,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 317 337,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 549 305,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 549 305,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 768 032,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 768 032,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 294,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 294,00                          | 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 | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 444 309,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 444 309,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 625 925,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 625 925,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 818 384,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 818 384,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 430 883,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 430 883,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 112,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 36 112,00                         | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 34 041 665,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 34 041 665,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 30 719 565,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 30 719 565,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 399 217,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 399 217,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 491 256,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 20 491 256,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 907 961,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 907 961,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 8 268 367,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 268 367,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 981,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 51 981,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>3 322 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 322 100,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 322 100,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 322 100,00                      | 0,00                 |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 114 055,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 114 055,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 114 055,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 114 055,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 469 462,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 469 462,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 323 826,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323 826,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 145 636,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 145 636,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 641 611,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 641 611,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 982,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 982,00                          | 0,00                 |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 36 606 274,00        | 26 557 491,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 606 274,00                     | 26 557 491,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>10 141 835,00</b> | <b>93 052,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>10 141 835,00</b>              | <b>93 052,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 841 835,00         | 93 052,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 841 835,00                      | 93 052,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100 000,00           | 50 000,00            |  | 1 581,00    | 1 581,00    |  | 101 581,00                        | 51 581,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 741 835,00         | 43 052,00            |  | -1 581,00   | -1 581,00   |  | 9 740 254,00                      | 41 471,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>26 464 439,00</b> | <b>26 464 439,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 464 439,00</b>              | <b>26 464 439,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 464 439,00        | 26 464 439,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 464 439,00                     | 26 464 439,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
| 80395           | Pozostała działalność  | 940 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 940 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 335 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 605 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 046 597,00</b> | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 046 597,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
| 85111           | Szpitala ogólne  | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 695 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 695 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              |  | Zmiany        | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |               | projekty UE |  |                                   | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5             | 6           |  | 7                                 | 8                   |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 333 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 333 000,00                      | 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 | 3 315 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 315 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 890 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 890 457,00                      | 0,00                |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 670 000,00                        | 0,00                |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 442 600,00          | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 442 600,00                      | 206 672,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 990 015,00          | 167 642,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 990 015,00                      | 167 642,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 452 585,00          | 39 030,00           |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 452 585,00                      | 39 030,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 449 553,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 8 449 553,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 253 510,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                |  |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 13 527 477,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 13 527 477,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 703 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 703 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 683 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 850,00              | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 850,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 957,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 676 957,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00             | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>142 864 683,00</b> | <b>2 303 516,00</b> |  | <b>135,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>142 864 818,00</b>             | <b>2 303 516,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 5 744 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 744 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 962 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 962 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 627 687,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 627 687,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 102 217,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 102 217,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 470,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 525 470,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 320 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 200,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 200,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 429 988,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 429 988,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 414 678,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 414 678,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 310,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 310,00                         | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 190 680,00      | 171 423,00  | -50 000,00 | 0,00        | 13 140 680,00                     | 171 423,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 000,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe   | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 294 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 294 581,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 30 745 528,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 745 528,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 29 619 493,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 619 493,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 29 367 884,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 367 884,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 819 843,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 23 819 843,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:       |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|----------------------|--------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE  |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4            |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 548 041,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 548 041,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 251 609,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 251 609,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 126 035,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 126 035,00                      | 0,00         |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 300 538,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 538,00                        | 0,00         |  |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 23 831 724,00        | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 202 545,00           | 181 545,00   |  | 135,00      | 0,00        |  | 202 680,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 545,00           | 181 545,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 181 545,00                        | 181 545,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 21 000,00            | 0,00         |  | 135,00      | 0,00        |  | 21 135,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 23 629 179,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 629 179,00                     | 0,00         |  |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 934 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 934 416,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00             | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 000,00                          | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 927 416,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 927 416,00                      | 0,00         |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 19 697 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 697 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 18 897 528,00        | 1 950 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 897 528,00                     | 1 950 548,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 783 680,00         | 1 929 548,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 783 680,00                      | 1 929 548,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 745 693,00         | 1 058 074,00 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 745 693,00                      | 1 058 074,00 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 037 987,00         | 871 474,00   |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 037 987,00                      | 871 474,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 099 439,00        | 21 000,00    |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 099 439,00                     | 21 000,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 409,00            | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 14 409,00                         | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 800 000,00                        | 0,00         |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>2 615 957,00</b>  | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 615 957,00</b>               | <b>0,00</b>  |  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 615 957,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 615 957,00                      | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 379 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 379 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 393 000,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 393 000,00                        | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 986 457,00         | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 986 457,00                      | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 236 500,00           | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 236 500,00                        | 0,00         |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 857 117,00</b> | <b>0,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 857 117,00</b>              | <b>0,00</b>  |  |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 25 409 062,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 409 062,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 352 413,00        | 0,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 352 413,00                     | 0,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:              |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 24 080 834,00        | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 24 080 834,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 271 579,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 271 579,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 649,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 56 649,00                         | 0,00                |  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 169 333,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 169 333,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167 442,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 167 442,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 891,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 891,00                          | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 876 741,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 876 741,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 381,00               | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 381,00                            | 0,00                |  |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                        | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>56 832 583,00</b> | <b>1 805 878,00</b> |  | <b>38 028,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>56 870 611,00</b>              | <b>1 805 878,00</b> |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 097 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 097 200,00                      | 0,00                |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 457 172,00         | 1 701 684,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 460 202,00                      | 1 701 684,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 285 568,00         | 1 577 149,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 285 568,00                      | 1 577 149,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 171 604,00           | 124 535,00          |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 174 634,00                        | 124 535,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 358 885,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 358 885,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00            | 17 600,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 26 400,00                         | 17 600,00           |  |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 38 514 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 38 549 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 37 964 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 37 999 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 794 676,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 22 829 674,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 347 143,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 18 382 141,00                     | 61 050,00           |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 447 533,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 447 533,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 120 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 132,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 132,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
| 85595           | Pozostała działalność   | 11 757 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 757 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 247 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 247 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 556 659,00          | 22 010,00           | 0,00        | 0,00        | 9 556 659,00                      | 22 010,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 463 196,00          | 5 110,00            | 0,00        | 0,00        | 6 463 196,00                      | 5 110,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 093 463,00          | 16 900,00           | 0,00        | 0,00        | 3 093 463,00                      | 16 900,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 670 925,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 670 925,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 534,00             | 3 534,00            | 0,00        | 0,00        | 19 534,00                         | 3 534,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>171 114 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 114 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 382 196,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 382 196,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |   |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 42 365 417,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 42 365 417,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 573 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 17 573 481,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 566 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 566 481,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 501 988,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 501 988,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 064 493,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 13 064 493,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 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:                            | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 12 976 778,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 976 778,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 976 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 976 778,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 956 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 956 778,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 773 567,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 773 567,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 211,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 183 211,00                      | 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:                            | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 28 420 441,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 28 420 441,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 829 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 829 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 11 930 163,00         | 3 217 845,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 930 163,00                     | 3 217 845,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 209 603,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 209 603,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 979 303,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 979 303,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 223 865,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00    | 0,00        |  | 2 225 215,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 438,00          | 26 300,00            |  | -1 350,00   | 0,00        |  | 2 754 088,00                      | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 215 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 300,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>118 321 416,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>118 321 416,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 458 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 458 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 4 541 453,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 541 453,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 15 773 385,00         | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 773 385,00                     | 4 968 932,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 10 655 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 655 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | 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                 |  |
| 92116           | Biblioteki  | 26 596 263,00         | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 596 263,00                     | 2 278 760,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:        | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |  |                       | projekty UE   |                  | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2  | 3                     | 4             | 5                | 6           | 7                                 | 8             |
| 92118           | Muzea  | 18 461 026,00         | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 18 461 026,00                     | 2 572 058,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 947 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 947 043,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 100 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 3 100 000,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 550 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 500 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
| 92195           | Pozostała działalność  | 21 746 771,00         | 17 810 004,00 | 0,00             | 0,00        | 21 746 771,00                     | 17 810 004,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 936 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 936 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 749 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 749 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 000,00            | 126 000,00    | 0,00             | 0,00        | 285 000,00                        | 126 000,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 464 376,00          | 250 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 464 376,00                      | 250 500,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 65 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 65 000,00                         | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 122 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 35 911 843,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 35 923 343,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 23 536 480,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 547 980,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 134 520,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 11 658 945,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 11 475 575,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 460,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 5 399 799,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 399 799,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 782,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 226 782,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 541 536,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 541 536,00                      | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej   | 96 045 165,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 96 045 165,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 220 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 220 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
| 92695           | Pozostała działalność  | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 016 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 031 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 5 000,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 011 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 026 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 685 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 685 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>  | <b>311 440 088,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 459,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>311 638 547,00</b>             | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                       |             |  |                   |             |  |                                   |             |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 048 518,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>5 048 518,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 4 887 351,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 4 887 351,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 161 167,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 161 167,00                        | 0,00        |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy nacz.el.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                  | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 98 105,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 2 581,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>474 278,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>107 100,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>581 378,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00        |  | 105 000,00        | 0,00        |  | 105 000,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>305 816 606,00</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>91 359,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>305 907 965,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 113 219,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 113 219,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 680 855,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 680 855,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 432 364,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 432 364,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 204 493 382,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 204 493 382,00                    | 0,00                 |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 755 455,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 755 455,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 368 201,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 368 201,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 387 254,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 387 254,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 644 883,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 90 644 883,00                     | 0,00                 |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                 |  | 2 400,00         | 0,00        |  | 2 400,00                          | 0,00                 |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>  |                       |                      |  |                  |             |  |                                   |                      |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>   | <b>929 267 925,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>24 225,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>929 292 150,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>270 734 516,00</b> | <b>51 315 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>270 734 516,00</b>             | <b>51 315 000,00</b> |  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 270 734 516,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 734 516,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 112 856 134,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 856 134,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 112 644 534,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 644 534,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 916 444,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 916 444,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 728 090,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 89 728 090,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 211 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 211 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 500 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>684 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>684 500,00</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           | 313 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 313 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 370 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>13 197 876,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>13 197 876,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 584 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 584 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 3 359 962,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 359 962,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany        | w tym:      | Plan<br>na 2019 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                | 2 775 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 775 862,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna   | 3 242 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 242 452,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>79 008 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79 008 399,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>373 918 396,00</b> | <b>43 889 926,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 918 396,00</b>             | <b>43 889 926,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 45 706 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 706 356,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 45 106 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 106 356,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 038 531,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 038 531,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 285 768,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 36 285 768,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 752 763,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 752 763,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 937 962,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 937 962,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 129 863,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 129 863,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                    | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 832 730,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 832 730,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 423 134,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 423 134,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 596,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 409 596,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 450 542,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 450 542,00                        | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 809,00           | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 809,00                          | 0,00         |  |
| 80115           | Technika  | 88 769 967,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 769 967,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 88 066 410,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 066 410,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 79 261 898,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 79 261 898,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 999 841,00      | 973 721,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 64 999 841,00                     | 973 721,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 262 057,00      | 5 254 390,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 262 057,00                     | 5 254 390,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 599 051,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 599 051,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 205 461,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 205 461,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 436,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 96 436,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 797,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 82 797,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 639,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 639,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 706 858,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 706 858,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 187,00             | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 187,00                            | 0,00         |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 16 068 399,00      | 4 283 775,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 16 068 399,00                     | 4 283 775,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 128 853,00      | 344 229,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 128 853,00                     | 344 229,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 677 289,00      | 320 479,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 677 289,00                     | 320 479,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 946 232,00       | 50 001,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 946 232,00                      | 50 001,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 057,00       | 270 478,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 731 057,00                      | 270 478,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 397 483,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 397 483,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 081,00          | 23 750,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 54 081,00                         | 23 750,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 118 252 227,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 118 252 227,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 100 062,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 113 100 062,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98 932 474,00      | 970 784,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 98 932 474,00                     | 970 784,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 724 784,00      | 308 767,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 83 724 784,00                     | 308 767,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 207 690,00      | 662 017,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 207 690,00                     | 662 017,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 878 716,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 878 716,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 288 872,00         | 12 600,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 288 872,00                        | 12 600,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:        |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE   |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE   |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4             |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8             |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 543 781,00       | 49 720,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 543 781,00                      | 49 720,00     |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 128 405,00       | 8 710,00      |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 128 405,00                      | 8 710,00      |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 415 376,00         | 41 010,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 415 376,00                        | 41 010,00     |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 570,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 570,00                         | 0,00          |  |
| 80130           | Szkoły zawodowe  | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 12 228 928,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 228 928,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 425 461,00       | 41 812,00     |  | 50,00  | 50,00       |  | 1 425 511,00                      | 41 862,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 803 467,00      | 10 315 456,00 |  | -50,00 | -50,00      |  | 10 803 417,00                     | 10 315 406,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 341 606,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 341 606,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 110,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 110,00                          | 0,00          |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 19 850 815,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 850 815,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 926 277,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 17 926 277,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 924 538,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 924 538,00                      | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 724,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 41 724,00                         | 0,00          |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne  | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 606 685,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 606 685,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 520 364,00      | 12 000,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 520 364,00                     | 12 000,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 086 321,00       | 322 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 086 321,00                      | 322 439,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 596,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 69 596,00                         | 0,00          |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 22 562 026,00      | 21 653 229,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 22 562 026,00                     | 21 653 229,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 510 027,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 510 027,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 507 162,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 507 162,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 895 852,00         | 202 829,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 895 852,00                        | 202 829,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 611 310,00         | 398 401,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 611 310,00                        | 398 401,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 865,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 865,00                          | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 187 550,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 187 550,00                      | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 496 234,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 496 234,00                        | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 691 316,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 691 316,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 159,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 159,00                          | 0,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|--------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 412 955,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 412 955,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 412 955,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 412 955,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 911 498,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 911 498,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 789 973,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 789 973,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 121 525,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 121 525,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 499 118,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 499 118,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 339,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 339,00                          | 0,00        |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 731 784,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 731 784,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 731 784,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 731 784,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 270 519,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 519,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258 116,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 258 116,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 403,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 403,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 460 669,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 460 669,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 596,00             | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 596,00                            | 0,00        |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 000,00                          | 0,00        |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 430 596,00       | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 430 596,00                      | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>515 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>515 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 515 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 515 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 215 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 215 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE       |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 043 593,00</b> | <b>75 368,00</b>  |  | <b>23 510,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>46 067 103,00</b>              | <b>75 368,00</b>  |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 43 732 777,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 43 754 777,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 584 376,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 30 606 376,00                     | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 23 251 743,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 23 273 743,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 149 644,00        | 0,00              |  | 22 000,00        | 0,00        |  | 16 171 644,00                     | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 102 099,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 102 099,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 7 286 118,00         | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 7 286 118,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 515,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 46 515,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 148 401,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 13 148 401,00                     | 0,00              |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 0,00                 | 0,00              |  | 1 510,00         | 0,00        |  | 1 510,00                          | 0,00              |  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 030 816,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 026 986,00         | 75 368,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 026 986,00                      | 75 368,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 349 303,00         | 75 139,00         |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 349 303,00                      | 75 139,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 677 683,00           | 229,00            |  | 0,00             | 0,00        |  | 677 683,00                        | 229,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 830,00             | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 830,00                          | 0,00              |  |
| 85295           | Pozostała działalność   | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 280 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 300,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 14 300,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 265 700,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 265 700,00                        | 0,00              |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>13 002 751,00</b> | <b>193 262,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>13 002 751,00</b>              | <b>193 262,00</b> |  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 643 148,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 643 148,00                        | 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  | 640 872,00           | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 640 872,00                        | 0,00              |  |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy  | 10 897 170,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 897 170,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 10 860 390,00        | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 860 390,00                     | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 780,00            | 0,00              |  | 0,00             | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:          | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:          |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|                 |  |                      | projekty UE     |             | projekty UE |                                   | projekty UE     |
| 1               | 2  | 3                    | 4               | 5           | 6           | 7                                 | 8               |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 462 033,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 033,00                      | 193 262,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 124 710,00         | 188 261,00      | 0,00        | 0,00        | 1 124 710,00                      | 188 261,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 337 323,00           | 5 001,00        | 0,00        | 0,00        | 337 323,00                        | 5 001,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 400,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00                            | 0,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>44 247 080,00</b> | <b>6 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 247 080,00</b>              | <b>6 250,00</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne  | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 981 577,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 981 577,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 775 668,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 775 668,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 205 909,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 205 909,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 11 274,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 11 274,00                         | 0,00            |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 241 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6 241 454,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 951 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 951 454,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 928 984,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 928 984,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 017 373,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 017 373,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 911 611,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 911 611,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 470,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22 470,00                         | 0,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 035 826,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 035 826,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 001 007,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 001 007,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 34 819,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 819,00                         | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 068 913,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 068 913,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 340,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 340,00                          | 0,00            |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 9 873 953,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 873 953,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 657 854,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 8 657 854,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 216 099,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 216 099,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 963,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 963,00                         | 0,00            |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 7 059 834,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 7 059 834,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 394 791,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 394 791,00                      | 0,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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:                | 5 381 084,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 381 084,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 676 835,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 676 835,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 249,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 704 249,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 707,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 707,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 401 705,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 401 705,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 713 958,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 713 958,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 747,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 687 747,00                        | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 218 132,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 218 132,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 536,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 536,00                          | 0,00              |  |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 607 786,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 607 786,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 590 677,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 590 677,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 109,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 109,00                         | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 223 914,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 223 914,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 141,00               | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 141,00                            | 0,00              |  |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>44 757 875,00</b> | <b>972 581,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>44 757 875,00</b>              | <b>972 581,00</b> |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 746 997,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 746 997,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 583 042,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 583 042,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 955,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 163 955,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 700,00                          | 0,00              |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 867 211,00         | 848 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 867 211,00                      | 848 581,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 270 342,00         | 841 310,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 270 342,00                      | 841 310,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 596 869,00         | 7 271,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 596 869,00                      | 7 271,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 742 390,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 742 390,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 648 947,00         | 124 000,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 648 947,00                      | 124 000,00  |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 738 681,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 738 681,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 983 411,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 983 411,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 699 344,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 699 344,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 143 144,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 143 144,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 200,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 556 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 538 140,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 538 140,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 745 927,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 745 927,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>930 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>40 727 939,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 727 939,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 92106           | Teatry  | 25 558 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 558 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 3 993 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 993 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | 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        |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 11 175 805,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 175 805,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>60 419 269,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>60 423 805,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                      |             |  |                 |             |  |                                   |             |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>972 227,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>972 227,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 337 328,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 337 328,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 634 899,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 634 899,00                        | 0,00        |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 683 600,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 683 600,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 281 750,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 281 750,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 53 250,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 53 250,00                         | 0,00        |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 096 608,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 096 608,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 912 972,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 912 972,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 13 636,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 13 636,00                         | 0,00        |  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa  | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 82 610,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 82 610,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 87 390,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 87 390,00                         | 0,00        |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>6 000,00</b>                   | <b>0,00</b> |  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>44 304 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>44 304 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej  | 44 304 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 304 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 41 104 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 41 104 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 40 079 708,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 40 079 708,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 231 301,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 36 231 301,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 848 407,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 848 407,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 024 292,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 024 292,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 000,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 807 840,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 807 840,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 135 297,00           | 0,00        |  | 934,00          | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 672 543,00           | 0,00        |  | -934,00         | 0,00        |  | 671 609,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 644 160,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00        |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>733 200,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>733 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>60 653,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>60 653,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 588 260,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>7 592 796,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 395 610,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 395 610,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 290 786,00           | 0,00        |  | 13 998,00       | 0,00        |  | 304 784,00                        | 0,00        |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.  | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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 | 104 824,00          | 0,00        |  | -13 998,00  | 0,00        |  | 90 826,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 390,00              | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 390,00                            | 0,00        |  |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                | 0,00        |  | 4 536,00    | 0,00        |  | 4 536,00                          | 0,00        |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 522 721,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 522 721,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 2 390 401,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 401,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 390 401,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 401,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 904,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 904,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 718,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 718,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 186,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 366 497,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 366 497,00                      | 0,00        |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 132 320,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 132 320,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 323,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 997,00          | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 130 997,00                        | 0,00        |  |

## PODSUMOWANIE

|            |   |                         |                       |  |                   |             |  |                         |                       |  |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 840,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 407 840,00              | 0,00                  |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 407 840,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 407 840,00              | 0,00                  |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 800,00               | 0,00                  |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 040,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 397 040,00              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 720 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 720 000,00              | 0,00                  |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 720 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 720 000,00              | 0,00                  |  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 332 090 144,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |  | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 332 382 655,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |  |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 706 574 418,00          | 800 134,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 706 866 929,00          | 800 134,00            |  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 704 327 818,00          | 800 134,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 704 620 329,00          | 800 134,00            |  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 104 915,00           | 599 437,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 40 104 915,00           | 599 437,00            |  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664 222 903,00          | 200 697,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 664 515 414,00          | 200 697,00            |  |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 940 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 940 000,00            | 0,00                  |  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 600,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 306 600,00              | 0,00                  |  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |  |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 52 389 000,00           | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>  | <b>101 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>86 234 325,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>86 460 985,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 587 581,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 587 581,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 586 646,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 21 813 306,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 64 060 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 64 060 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 54 660 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 660 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów  | 9 400 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 400 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>123 439 909,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>123 439 909,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 45 569 505,00         | 804 752,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 569 505,00                     | 804 752,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 45 342 085,00         | 796 832,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 342 085,00                     | 796 832,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 437 286,00         | 656 072,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 29 437 286,00                     | 656 072,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 904 799,00         | 140 760,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 904 799,00                     | 140 760,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 420,00             | 7 920,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 420,00                         | 7 920,00             |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
|                 | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>  | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 932 527,00</b> | <b>333 249,00</b>    |  | <b>3 658,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>204 936 185,00</b>             | <b>333 249,00</b>    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 194 339 027,00        | 333 249,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 194 342 685,00                    | 333 249,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 189 846 691,00        | 305 437,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 189 850 349,00                    | 305 437,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 133 352 664,00        | 125 777,00           |  | 20 000,00         | 0,00        |  | 133 372 664,00                    | 125 777,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 56 494 027,00         | 179 660,00           |  | -16 342,00        | 0,00        |  | 56 477 685,00                     | 179 660,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 090 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 090 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 402 336,00          | 27 812,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 402 336,00                      | 27 812,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:               |  | Zmiany             | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 98 105,00               | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00                 |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>66 200,00</b>        | <b>0,00</b>          |  | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>156 200,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 66 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 156 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 150 200,00                        | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>95 447 364,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>95 447 364,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 74 098 600,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 74 098 600,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 72 329 308,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 72 329 308,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 003 246,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 56 003 246,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 326 062,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 16 326 062,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 283 500,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 283 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 485 792,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 1 485 792,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 452 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>715,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 715,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 452 000,00            | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 1 452 715,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 807 840,00              | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 808 555,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 297,00              | 0,00                 |  | 934,00             | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00              | 0,00                 |  | -219,00            | 0,00        |  | 672 324,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 644 160,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00                 |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>42 826 936,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 42 826 936,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 42 826 936,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 826 936,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 36 000 000,00                     | 0,00                 |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>241 474 983,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>240 772 715,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 089 555 271,00</b> | <b>76 015 428,00</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>1 089 555 271,00</b>           | <b>76 015 428,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 996 595 677,00          | 21 832 200,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 996 595 677,00                    | 21 832 200,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 818 800 075,00          | 21 795 850,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 818 800 075,00                    | 21 795 850,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 646 388 183,00          | 2 421 760,00         |  | 1 631,00           | 1 631,00    |  | 646 389 814,00                    | 2 423 391,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 411 892,00          | 19 374 090,00        |  | -1 631,00          | -1 631,00   |  | 172 410 261,00                    | 19 372 459,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 175 637 426,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 175 637 426,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 158 176,00          | 36 350,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 158 176,00                      | 36 350,00            |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>92 959 594,00</b>  | <b>54 183 228,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>92 959 594,00</b>              | <b>54 183 228,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 92 959 594,00         | 54 183 228,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 92 959 594,00                     | 54 183 228,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 335 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 605 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>40 622 250,00</b>  | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>40 622 250,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>22 378 580,00</b>  | <b>206 672,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>22 378 580,00</b>              | <b>206 672,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 9 880 060,00          | 206 672,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 880 060,00                      | 206 672,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 014 865,00          | 167 642,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 014 865,00                      | 167 642,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 865 195,00          | 39 030,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 865 195,00                      | 39 030,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 245 010,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 12 245 010,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 253 510,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>18 243 670,00</b>  | <b>1 191 478,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>18 243 670,00</b>              | <b>1 191 478,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 243 670,00         | 1 191 478,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 243 670,00                     | 1 191 478,00         |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>196 970 814,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>197 106 095,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>181 114 378,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>181 249 659,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 87 762 656,00         | 2 186 461,00         |  | 75 745,00         | 0,00        |  | 87 838 401,00                     | 2 186 461,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 47 068 009,00         | 1 314 758,00         |  | 38 098,00         | 0,00        |  | 47 106 107,00                     | 1 314 758,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 694 647,00         | 871 703,00           |  | 37 647,00         | 0,00        |  | 40 732 294,00                     | 871 703,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 54 301 812,00         | 21 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 301 812,00                     | 21 000,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 049 910,00         | 171 423,00           |  | 59 536,00         | 0,00        |  | 39 109 446,00                     | 171 423,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>15 856 436,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 856 436,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 15 856 436,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 856 436,00                     | 0,00                 |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>15 618 708,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 618 708,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>15 581 928,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 581 928,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 843 766,00          | 193 262,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 843 766,00                      | 193 262,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 517 710,00          | 188 261,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 517 710,00                      | 188 261,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 326 056,00          | 5 001,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 326 056,00                      | 5 001,00             |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 737 762,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 737 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 400,00                | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 400,00                            | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>36 780,00</b>      | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>36 780,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 36 780,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00                 |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>71 104 197,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>71 104 197,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>69 149 154,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>69 149 154,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 58 830 787,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 58 830 787,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 53 681 648,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 53 681 648,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 149 139,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 149 139,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 9 782 906,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 782 906,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 535 461,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 535 461,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 955 043,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 955 043,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 955 043,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 955 043,00                      | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>   | <b>409 929 785,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>410 059 172,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>400 114 515,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>400 243 902,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 589 573,00         | 2 633 325,00         |  | 126 987,00        | 0,00        |  | 65 716 560,00                     | 2 633 325,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 165 532,00         | 2 484 619,00         |  | 123 957,00        | 0,00        |  | 49 289 489,00                     | 2 484 619,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 424 041,00         | 148 706,00           |  | 3 030,00          | 0,00        |  | 16 427 071,00                     | 148 706,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 25 430 340,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 430 340,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 309 094 602,00        | 145 134,00           |  | 2 400,00          | 0,00        |  | 309 097 002,00                    | 145 134,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>9 815 270,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>9 815 270,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 815 270,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 815 270,00                      | 0,00                 |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>172 044 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>172 044 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>120 345 165,00</b> | <b>84 300,00</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>120 345 165,00</b>             | <b>84 300,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 118 087 865,00        | 84 300,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 118 087 865,00                    | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 499 420,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00          | 0,00        |  | 6 500 770,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 111 588 445,00        | 26 300,00            |  | -1 350,00         | 0,00        |  | 111 587 095,00                    | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 215 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 215 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 300,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>51 699 230,00</b>  | <b>4 963 354,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>51 699 230,00</b>              | <b>4 963 354,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 699 230,00         | 4 963 354,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 51 699 230,00                     | 4 963 354,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>159 049 355,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>159 049 355,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>110 192 647,00</b> | <b>376 500,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>110 192 647,00</b>             | <b>376 500,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 349 376,00          | 376 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 349 376,00                      | 376 500,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 335 000,00            | 126 000,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 126 000,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 014 376,00          | 250 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 014 376,00                      | 250 500,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 107 721 271,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 107 721 271,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 122 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>48 856 708,00</b>  | <b>29 543 409,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>48 856 708,00</b>              | <b>29 543 409,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 856 708,00         | 29 543 409,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 48 856 708,00                     | 29 543 409,00        |  |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>23 536 480,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>23 547 980,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 23 134 520,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 658 945,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 11 475 575,00                     | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                       | projekty UE |                  | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                     | 4           | 5                | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 300 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 113 460,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>12 375 363,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12 375 363,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 375 363,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>44 771 352,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 786 903,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 784 352,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 799 903,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 231 782,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 231 782,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 552 570,00          | 0,00        | 15 551,00        | 0,00        | 2 568 121,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 302 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 41 302 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 685 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 685 000,00                        | 0,00        |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>73 595 326,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>73 595 326,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 73 595 326,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 73 595 326,00                     | 0,00        |

|  |   |                         |                       |                   |             |                         |                       |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b> | <b>460 292 072,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>3 284 806 858,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 285 009 853,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 438 770 068,00        | 29 385 023,00         | 51 059,00         | 0,00        | 2 438 821 127,00        | 29 385 023,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 079 290 988,00        | 8 148 576,00          | 185 970,00        | 1 631,00    | 1 079 476 958,00        | 8 150 207,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 359 479 080,00        | 21 236 447,00         | -134 911,00       | -1 631,00   | 1 359 344 169,00        | 21 234 816,00         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 446 252 687,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 446 252 687,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 957 167,00          | 388 639,00            | 151 936,00        | 0,00        | 357 109 103,00          | 388 639,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        | 0,00              | 0,00        | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b> | <b>363 839 685,00</b> |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>2 530 338 348,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 530 512 582,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 825 100 593,00        | 9 399 531,00          | 26 834,00         | 0,00        | 1 825 127 427,00        | 9 399 531,00          |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 719 061 164,00          | 5 439 776,00          | 148 988,00        | 1 581,00    | 719 210 152,00          | 5 441 357,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 039 429,00        | 3 959 755,00          | -122 154,00       | -1 581,00   | 1 105 917 275,00        | 3 958 174,00          |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 318 401 413,00          | 21 000,00             | 0,00              | 0,00        | 318 401 413,00          | 21 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 344 009 406,00          | 228 289,00            | 147 400,00        | 0,00        | 344 156 806,00          | 228 289,00            |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 6 826 936,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        | 0,00              | 0,00        | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 61 789 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |   |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                                 | 8                    |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 754 468 510,00        | 20 145 842,00        | 28 761,00        | 0,00        | 754 497 271,00                    | 20 145 842,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 613 669 475,00        | 19 985 492,00        | 24 225,00        | 0,00        | 613 693 700,00                    | 19 985 492,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 360 229 824,00        | 2 708 800,00         | 36 982,00        | 50,00       | 360 266 806,00                    | 2 708 850,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 439 651,00        | 17 276 692,00        | -12 757,00       | -50,00      | 253 426 894,00                    | 17 276 642,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 127 851 274,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 127 851 274,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 947 761,00         | 160 350,00           | 4 536,00         | 0,00        | 12 952 297,00                     | 160 350,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                | Zmiany            | w tym:      | Plan<br>na 2019 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>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 440 229 345,00</b>           | <b>460 292 072,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 450 513 390,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>  |                         |                       |                   |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>3 138 899 068,00</b> | <b>363 839 685,00</b> | <b>-24 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 138 874 843,00</b>           | <b>363 839 685,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 450 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 450 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 230 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 220 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 220 000,00                        | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze   | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 540,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 540,00                         | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 667 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 667 300,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 167 300,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 167 300,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00                         | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 500,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 156 500,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00                  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:                |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:                |  |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |                         | projekty UE           |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE           |  |
| 1               | 2   | 3                       | 4                     |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                     |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 061 355 628,00</b> | <b>247 408 127,00</b> |  | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 061 648 139,00</b>           | <b>247 408 127,00</b> |  |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 800 000,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 800 000,00                      | 0,00                  |  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 812 111 859,00          | 236 436 275,00        |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 812 404 370,00                    | 236 436 275,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 542 701 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 993 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 542 606 300,00          | 305 000,00            |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 542 898 811,00                    | 305 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 854 034,00           | 275 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 16 854 034,00                     | 275 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 752 266,00          | 30 000,00             |  | 292 511,00        | 0,00        |  | 526 044 777,00                    | 30 000,00             |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 95 000,00               | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 95 000,00                         | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 269 410 559,00          | 236 131 275,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 269 410 559,00                    | 236 131 275,00        |  |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 191 650 790,00          | 10 586 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 191 650 790,00                    | 10 586 718,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 47 772 150,00           | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 772 150,00                     | 110 000,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000,00              | 110 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 110 000,00                        | 110 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 662 150,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 47 662 150,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 143 878 640,00          | 10 476 718,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 143 878 640,00                    | 10 476 718,00         |  |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 749 700,00                        | 0,00                  |  |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 55 043 279,00           | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 55 043 279,00                     | 385 134,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 695 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 695 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 555 134,00              | 385 134,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 555 134,00                        | 385 134,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 224 437,00              | 214 437,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 224 437,00                        | 214 437,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 697,00              | 170 697,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 330 697,00                        | 170 697,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 140 000,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 54 348 145,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 348 145,00                     | 0,00                  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 959 145,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 959 145,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 52 389 000,00                     | 0,00                  |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>101 500,00</b>       | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>           |  |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 101 500,00              | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                  |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>83 762 098,00</b>    | <b>0,00</b>           |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>83 988 758,00</b>              | <b>0,00</b>           |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 42 679 336,00           | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 42 905 996,00                     | 0,00                  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 975 000,00            | 0,00                  |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 9 201 660,00                      | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 220 253,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 220 253,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 754 747,00          | 0,00                 |  | 226 660,00  | 0,00        |  | 8 981 407,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 33 704 336,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 704 336,00                     | 0,00                 |  |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 330 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 330 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 300 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 40 752 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 752 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 197 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 197 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 167 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 12 167 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 28 555 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 28 555 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 455 762,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 455 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 100 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 100 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>121 071 809,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>121 071 809,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 9 508 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 508 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 158 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 158 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 153 040,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 153 040,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 816 140,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 816 140,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 900,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 336 900,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 418 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 418 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 152 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 500,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 266 500,00                        | 0,00                 |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 26 677 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 677 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 892 921,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 892 921,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 868 421,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 23 868 421,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 579 468,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 18 579 468,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 288 953,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 288 953,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 500,00                         | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:            |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE       |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE       |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                 |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 785 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 785 000,00                      | 0,00              |  |
| 71035           | Cmentarze   | 6 723 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 723 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 123 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 123 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 118 242,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 118 242,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 602 884,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 602 884,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 515 358,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 4 515 358,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00              | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 600 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 600 000,00                        | 0,00              |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 77 744 106,00         | 43 497 700,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 77 744 106,00                     | 43 497 700,00     |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 608 702,00          | 804 752,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 608 702,00                      | 804 752,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 415 782,00          | 796 832,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 415 782,00                      | 796 832,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 692 044,00            | 656 072,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 692 044,00                        | 656 072,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 738,00          | 140 760,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 2 723 738,00                      | 140 760,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 185 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 920,00              | 7 920,00          |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 920,00                          | 7 920,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 74 135 404,00         | 42 692 948,00     |  | 0,00            | 0,00        |  | 74 135 404,00                     | 42 692 948,00     |  |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                    | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>       |  |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 618 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 618 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00              |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>198 787 401,00</b> | <b>333 249,00</b> |  | <b>3 658,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 791 059,00</b>             | <b>333 249,00</b> |  |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 400 000,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 400 000,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 262 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 262 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 000,00             | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 34 000,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 300,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 228 300,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 137 700,00          | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 137 700,00                      | 0,00              |  |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 179 545 398,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 179 545 398,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 168 951 898,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 951 898,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 168 160 238,00        | 174 360,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 168 160 238,00                    | 174 360,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 081 565,00        | 74 177,00         |  | 0,00            | 0,00        |  | 124 081 565,00                    | 74 177,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 078 673,00         | 100 183,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 078 673,00                     | 100 183,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 100 000,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 691 660,00            | 0,00              |  | 0,00            | 0,00        |  | 691 660,00                        | 0,00              |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 593 500,00        | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00        |  |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 005 950,00         | 0,00        |  | -120 000,00      | 0,00        |  | 6 885 950,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 600,00           | 0,00        |  | 20 000,00        | 0,00        |  | 120 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 905 350,00         | 0,00        |  | -140 000,00      | 0,00        |  | 6 765 350,00                      | 0,00        |  |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 814 951,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 814 951,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 809 363,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 809 363,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 041 209,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 041 209,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 154,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 768 154,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 588,00             | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 5 588,00                          | 0,00        |  |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 021 102,00         | 158 889,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 7 144 760,00                      | 158 889,00  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 463 714,00         | 131 077,00  |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 587 372,00                      | 131 077,00  |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 212 357,00           | 51 600,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 357,00                        | 51 600,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 251 357,00         | 79 477,00   |  | 123 658,00       | 0,00        |  | 4 375 015,00                      | 79 477,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 990 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 990 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 567 388,00           | 27 812,00   |  | 0,00             | 0,00        |  | 567 388,00                        | 27 812,00   |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>60 200,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>150 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75201           | Wojska Lądowe   | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00            | 0,00        |  | 40 000,00        | 0,00        |  | 100 200,00                        | 0,00        |  |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                 | 0,00        |  | 50 000,00        | 0,00        |  | 50 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>37 945 488,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>37 945 488,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 573 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 573 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 323 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 323 500,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 35 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 243 500,00           | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 243 500,00                        | 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:                            | 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        |  |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 40 000,00                         | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      | Zmiany             | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                       | projekty UE |                    | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                     | 4           | 5                  | 6           | 7                                 | 8           |
| 75416           | Straż gminna (miejska)   | 25 144 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 25 144 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 24 357 300,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 24 357 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 961 800,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 23 961 800,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 771 945,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 19 771 945,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 189 855,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 189 855,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 395 500,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 395 500,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 787 000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 787 000,00                        | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność  | 12 187 688,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 12 187 688,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 899 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 899 300,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 878 300,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 4 878 300,00                      | 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:   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 288 388,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7 288 388,00                      | 0,00        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>42 826 936,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 36 000 000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 6 826 936,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6 826 936,00                      | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>162 466 584,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 764 316,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 775 000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 775 000,00                      | 0,00        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 158 899 013,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 158 196 745,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 129 279 433,00        | 0,00        | -702 268,00        | 0,00        | 128 577 165,00                    | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 619 580,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 29 619 580,00                     | 0,00        |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 792 571,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1 792 571,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>714 903 675,00</b> | <b>32 125 502,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>714 903 675,00</b>             | <b>32 125 502,00</b> |  |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                     | 328 910 509,00        | 3 810 183,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 328 910 509,00                    | 3 810 183,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 304 833 657,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 304 833 657,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 263 729 136,00        | 1 082 939,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 263 729 136,00                    | 1 082 939,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 225 721 246,00        | 70 842,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 225 721 246,00                    | 70 842,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 007 890,00         | 1 012 097,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 38 007 890,00                     | 1 012 097,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 40 372 186,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 40 372 186,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 732 335,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 732 335,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 076 852,00         | 2 727 244,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 24 076 852,00                     | 2 727 244,00         |  |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 669 915,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 669 915,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 998 998,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 998 998,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 460 119,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 460 119,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 879,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 538 879,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 654 366,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 654 366,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 551,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 16 551,00                         | 0,00                 |  |
| 80104           | Przedszkola   | 227 272 177,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 227 272 177,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 224 089 741,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 224 089 741,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 169 185 155,00        | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 169 185 155,00                    | 48 946,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 834 057,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 124 834 057,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 351 098,00         | 48 946,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 44 351 098,00                     | 48 946,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 54 487 606,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 54 487 606,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 416 980,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 416 980,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 182 436,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 182 436,00                      | 0,00                 |  |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 017 130,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 017 130,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 553 181,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 553 181,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 917 604,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 917 604,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 577,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 635 577,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 446 081,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 446 081,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 17 868,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 868,00                         | 0,00                 |  |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 226 506,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 226 506,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 19 558,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 206 948,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 206 948,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |  |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2  | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 80110           | Gimnazja   | 30 961 800,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 30 961 800,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 495 300,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 26 495 300,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 21 875 086,00      | 1 705 215,00 | 0,00   | 0,00        | 21 875 086,00                     | 1 705 215,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 16 724 740,00      | 699 411,00   | 0,00   | 0,00        | 16 724 740,00                     | 699 411,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5 150 346,00       | 1 005 804,00 | 0,00   | 0,00        | 5 150 346,00                      | 1 005 804,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 4 557 373,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 557 373,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 841,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 62 841,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 466 500,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 466 500,00                      | 0,00         |
| 80111           | Gimnazja specjalne   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 667,00           | 3 667,00     | 0,00   | 0,00        | 3 667,00                          | 3 667,00     |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 11 820 042,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 820 042,00                     | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 318 631,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 318 631,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 317 337,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 317 337,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 549 305,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 549 305,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 768 032,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 768 032,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 294,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 294,00                          | 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 | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 21 911 304,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 21 911 304,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 11 444 309,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 444 309,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 625 925,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 9 625 925,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 818 384,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 818 384,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 10 430 883,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 430 883,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 112,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 36 112,00                         | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 34 041 665,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 34 041 665,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 30 719 565,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 30 719 565,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 22 399 217,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 399 217,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 491 256,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 20 491 256,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 907 961,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 907 961,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 8 268 367,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 268 367,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51 981,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 51 981,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>3 322 100,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 322 100,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 322 100,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 322 100,00                      | 0,00                 |  |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 114 055,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 114 055,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 114 055,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 114 055,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 469 462,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 469 462,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 323 826,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 323 826,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 145 636,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 145 636,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 641 611,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 641 611,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 982,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 982,00                          | 0,00                 |  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 30 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 30 000,00                         | 0,00                 |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 36 606 274,00        | 26 557 491,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 36 606 274,00                     | 26 557 491,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>10 141 835,00</b> | <b>93 052,00</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>10 141 835,00</b>              | <b>93 052,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 9 841 835,00         | 93 052,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 841 835,00                      | 93 052,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 100 000,00           | 50 000,00            |  | 1 581,00    | 1 581,00    |  | 101 581,00                        | 51 581,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 741 835,00         | 43 052,00            |  | -1 581,00   | -1 581,00   |  | 9 740 254,00                      | 41 471,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>26 464 439,00</b> | <b>26 464 439,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>26 464 439,00</b>              | <b>26 464 439,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 464 439,00        | 26 464 439,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 464 439,00                     | 26 464 439,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
| 80395           | Pozostała działalność  | 940 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 940 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>940 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 335 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 605 000,00           | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 046 597,00</b> | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 046 597,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
| 85111           | Szpitala ogólne  | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 695 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 695 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 695 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 695 000,00                      | 0,00                 |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              |  | Zmiany        | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |  |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE         |  |               | projekty UE |  |                                   | projekty UE         |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   |  | 5             | 6           |  | 7                                 | 8                   |  |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 425 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 425 000,00                        | 0,00                |  |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 223 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 223 457,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 333 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 333 000,00                      | 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 | 3 315 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 315 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 890 457,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 890 457,00                      | 0,00                |  |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 030 000,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 030 000,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 360 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 670 000,00                        | 0,00                |  |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 145 663,00         | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 14 145 663,00                     | 206 672,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 442 600,00          | 206 672,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 442 600,00                      | 206 672,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 990 015,00          | 167 642,00          |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 990 015,00                      | 167 642,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 452 585,00          | 39 030,00           |  | 0,00          | 0,00        |  | 2 452 585,00                      | 39 030,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 449 553,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 8 449 553,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 253 510,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                |  |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 13 527 477,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 13 527 477,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 703 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 703 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 807,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 683 807,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 850,00              | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 6 850,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 957,00            | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 676 957,00                        | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 20 000,00             | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 823 670,00         | 1 191 478,00        |  | 0,00          | 0,00        |  | 12 823 670,00                     | 1 191 478,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>142 864 683,00</b> | <b>2 303 516,00</b> |  | <b>135,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>142 864 818,00</b>             | <b>2 303 516,00</b> |  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 912 519,00         | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 21 912 519,00                     | 0,00                |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                      | 5 744 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 5 744 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 962 887,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 962 887,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 627 687,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 4 627 687,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 102 217,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 3 102 217,00                      | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 470,00          | 0,00                |  | 0,00          | 0,00        |  | 1 525 470,00                      | 0,00                |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---|--------------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |   |                    | projekty UE |            | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2   | 3                  | 4           | 5          | 6           | 7                                 | 8           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 320 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 200,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 200,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 782 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 782 000,00                        | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 435 268,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 435 268,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 429 988,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 429 988,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 414 678,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 414 678,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 310,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 310,00                         | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 953 636,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 953 636,00                        | 0,00        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 13 593 858,00      | 171 423,00  | 0,00       | 0,00        | 13 593 858,00                     | 171 423,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 403 178,00         | 0,00        | 50 000,00  | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 190 680,00      | 171 423,00  | -50 000,00 | 0,00        | 13 140 680,00                     | 171 423,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 15 300 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 200,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 200,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 15 300 000,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe   | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 414 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 414 581,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 120 000,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 294 581,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 5 294 581,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej   | 30 745 528,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 30 745 528,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 29 619 493,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 619 493,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 29 367 884,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 367 884,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 819 843,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 23 819 843,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:       | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |   |                      | projekty UE  |             | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                    | 4            | 5           | 6           | 7                                 | 8            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 548 041,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5 548 041,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 251 609,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 251 609,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 1 126 035,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 126 035,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 126 035,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 126 035,00                      | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300 538,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 300 538,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300 538,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 300 538,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300 538,00                        | 0,00         |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.  | 23 831 724,00        | 181 545,00   | 135,00      | 0,00        | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 23 831 724,00        | 181 545,00   | 135,00      | 0,00        | 23 831 859,00                     | 181 545,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 202 545,00           | 181 545,00   | 135,00      | 0,00        | 202 680,00                        | 181 545,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 545,00           | 181 545,00   | 0,00        | 0,00        | 181 545,00                        | 181 545,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 21 000,00            | 0,00         | 135,00      | 0,00        | 21 135,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 23 629 179,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 23 629 179,00                     | 0,00         |
| 85230           | Pomoc w zakresie żywienia   | 4 934 416,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 934 416,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 4 934 416,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 934 416,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 7 000,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 927 416,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4 927 416,00                      | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność   | 19 697 528,00        | 1 950 548,00 | 0,00        | 0,00        | 19 697 528,00                     | 1 950 548,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 18 897 528,00        | 1 950 548,00 | 0,00        | 0,00        | 18 897 528,00                     | 1 950 548,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 783 680,00         | 1 929 548,00 | 0,00        | 0,00        | 3 783 680,00                      | 1 929 548,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 745 693,00         | 1 058 074,00 | 0,00        | 0,00        | 1 745 693,00                      | 1 058 074,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 037 987,00         | 871 474,00   | 0,00        | 0,00        | 2 037 987,00                      | 871 474,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 099 439,00        | 21 000,00    | 0,00        | 0,00        | 15 099 439,00                     | 21 000,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 409,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 14 409,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 800 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 800 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 800 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 800 000,00                        | 0,00         |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>2 615 957,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 615 957,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 85395           | Pozostała działalność   | 2 615 957,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 615 957,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 615 957,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 615 957,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 379 457,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2 379 457,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 393 000,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 393 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 986 457,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1 986 457,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 236 500,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 236 500,00                        | 0,00         |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 857 117,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 857 117,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| 85401           | Świetlice szkolne   | 25 409 062,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 25 409 062,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 25 409 062,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 25 409 062,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 25 352 413,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 25 352 413,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:              |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 24 080 834,00        | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 24 080 834,00                     | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 271 579,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 271 579,00                      | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 56 649,00            | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 56 649,00                         | 0,00                |  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 046 455,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 046 455,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 169 333,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 169 333,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 167 442,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 167 442,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 891,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 891,00                          | 0,00                |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 876 741,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 876 741,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 381,00               | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 381,00                            | 0,00                |  |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 401 600,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 401 600,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 600,00             | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 1 600,00                          | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 400 000,00                        | 0,00                |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>56 832 583,00</b> | <b>1 805 878,00</b> |  | <b>38 028,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>56 870 611,00</b>              | <b>1 805 878,00</b> |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 212 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 212 000,00                        | 0,00                |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 3 447 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 447 200,00                      | 0,00                |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 350 000,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 350 000,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 097 200,00         | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 097 200,00                      | 0,00                |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 842 457,00         | 1 719 284,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 845 487,00                      | 1 719 284,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 457 172,00         | 1 701 684,00        |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 2 460 202,00                      | 1 701 684,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 285 568,00         | 1 577 149,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 285 568,00                      | 1 577 149,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 171 604,00           | 124 535,00          |  | 3 030,00         | 0,00        |  | 174 634,00                        | 124 535,00          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 358 885,00           | 0,00                |  | 0,00             | 0,00        |  | 358 885,00                        | 0,00                |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 400,00            | 17 600,00           |  | 0,00             | 0,00        |  | 26 400,00                         | 17 600,00           |  |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 38 514 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 38 549 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 37 964 808,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 37 999 806,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 794 676,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 22 829 674,00                     | 61 050,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 347 143,00        | 61 050,00           |  | 34 998,00        | 0,00        |  | 18 382 141,00                     | 61 050,00           |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
|                 |   |                       | projekty UE         |             | projekty UE |                                   | projekty UE         |
| 1               | 2   | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7                                 | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 447 533,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 447 533,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 15 120 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 132,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 50 132,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 550 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 54 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00                          | 0,00                |
| 85595           | Pozostała działalność   | 11 757 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 757 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 11 247 118,00         | 25 544,00           | 0,00        | 0,00        | 11 247 118,00                     | 25 544,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 556 659,00          | 22 010,00           | 0,00        | 0,00        | 9 556 659,00                      | 22 010,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 463 196,00          | 5 110,00            | 0,00        | 0,00        | 6 463 196,00                      | 5 110,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 093 463,00          | 16 900,00           | 0,00        | 0,00        | 3 093 463,00                      | 16 900,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 1 670 925,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 670 925,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 534,00             | 3 534,00            | 0,00        | 0,00        | 19 534,00                         | 3 534,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 510 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 510 000,00                        | 0,00                |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>171 114 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171 114 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 382 196,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 382 196,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 285 903,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 285 903,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 096 293,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 096 293,00                      | 0,00                |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 63 277 200,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 63 277 200,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       | Zmiany | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|                 |   |                    | projekty UE  |        | projekty UE |                                   | projekty UE  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            | 5      | 6           | 7                                 | 8            |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 433 000,00                        | 0,00         |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 42 365 417,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 42 365 417,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 573 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 17 573 481,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 566 481,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 15 566 481,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 501 988,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 501 988,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 064 493,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 13 064 493,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 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:                            | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 24 791 936,00      | 1 829 809,00 | 0,00   | 0,00        | 24 791 936,00                     | 1 829 809,00 |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 000 000,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 000 000,00                      | 0,00         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 12 976 778,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 976 778,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 976 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 976 778,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 956 778,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 956 778,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 773 567,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 773 567,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 211,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 1 183 211,00                      | 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:                            | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 000 000,00                     | 0,00         |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 28 420 441,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 28 420 441,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 680 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 27 680 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 740 441,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 740 441,00                        | 0,00         |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 829 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 829 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 200,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 479 200,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 350 000,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 11 930 163,00         | 3 217 845,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 930 163,00                     | 3 217 845,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 209 603,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 209 603,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 979 303,00          | 84 300,00            |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 979 303,00                      | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 223 865,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00    | 0,00        |  | 2 225 215,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 438,00          | 26 300,00            |  | -1 350,00   | 0,00        |  | 2 754 088,00                      | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 215 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 215 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 300,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 720 560,00          | 3 133 545,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 720 560,00                      | 3 133 545,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>118 321 416,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>118 321 416,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 682 000,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 682 000,00                     | 0,00                 |  |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 459 698,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 459 698,00                        | 0,00                 |  |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 458 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 458 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 438 736,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 438 736,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 000,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00                 |  |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 4 541 453,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 541 453,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 151 298,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 151 298,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 390 155,00          | 2 290 155,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 390 155,00                      | 2 290 155,00         |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 15 773 385,00         | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 15 773 385,00                     | 4 968 932,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 004 453,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 004 453,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 768 932,00          | 4 968 932,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 768 932,00                      | 4 968 932,00         |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 10 655 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 655 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 605 041,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 10 605 041,00                     | 0,00                 |  |
|                 | 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                 |  |
| 92116           | Biblioteki  | 26 596 263,00         | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 596 263,00                     | 2 278 760,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 122 503,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 122 503,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 473 760,00          | 2 278 760,00         |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 473 760,00                      | 2 278 760,00         |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:        | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|                 |  |                       | projekty UE   |                  | projekty UE |                                   | projekty UE   |
| 1               | 2  | 3                     | 4             | 5                | 6           | 7                                 | 8             |
| 92118           | Muzea  | 18 461 026,00         | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 18 461 026,00                     | 2 572 058,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 12 138 768,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 138 768,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 322 258,00          | 2 572 058,00  | 0,00             | 0,00        | 6 322 258,00                      | 2 572 058,00  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 947 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 947 043,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 100 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 3 100 000,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 600 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 550 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 550 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 500 000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 500 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 847 043,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 2 847 043,00                      | 0,00          |
| 92195           | Pozostała działalność  | 21 746 771,00         | 17 810 004,00 | 0,00             | 0,00        | 21 746 771,00                     | 17 810 004,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 936 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 936 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 749 376,00          | 376 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 749 376,00                      | 376 500,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 285 000,00            | 126 000,00    | 0,00             | 0,00        | 285 000,00                        | 126 000,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 464 376,00          | 250 500,00    | 0,00             | 0,00        | 1 464 376,00                      | 250 500,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 65 000,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 65 000,00                         | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 122 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 810 395,00         | 17 433 504,00 | 0,00             | 0,00        | 19 810 395,00                     | 17 433 504,00 |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 35 911 843,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 35 923 343,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 23 536 480,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 547 980,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 23 134 520,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 11 658 945,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00          | 11 500,00        | 0,00        | 11 475 575,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 300 000,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 113 460,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 113 460,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 375 363,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 12 375 363,00                     | 0,00          |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| 92601           | Obiekty sportowe   | 5 399 799,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 5 399 799,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 768 318,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 768 318,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 226 782,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 226 782,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 541 536,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 1 541 536,00                      | 0,00          |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4           |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 631 481,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 631 481,00                      | 0,00        |  |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej   | 96 045 165,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 96 045 165,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 26 381 320,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 26 381 320,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 69 663 845,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 69 663 845,00                     | 0,00        |  |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 220 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 220 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 14 920 680,00         | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 14 920 680,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
| 92695           | Pozostała działalność  | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 701 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 716 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 016 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 031 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 5 000,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 1 011 034,00          | 0,00        |  | 15 551,00         | 0,00        |  | 1 026 585,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 685 000,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 685 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>  | <b>311 440 088,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>198 459,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>311 638 547,00</b>             | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                       |             |  |                   |             |  |                                   |             |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 048 518,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>5 048 518,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 048 518,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 048 518,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 4 887 351,00          | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 4 887 351,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 161 167,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 161 167,00                        | 0,00        |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                               | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 100 686,00            | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 98 105,00             | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 2 581,00              | 0,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>474 278,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>107 100,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>581 378,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 0,00                  | 0,00        |  | 107 100,00        | 0,00        |  | 107 100,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 0,00                  | 0,00        |  | 2 100,00          | 0,00        |  | 2 100,00                          | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00        |  | 105 000,00        | 0,00        |  | 105 000,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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   | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 474 278,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 474 278,00                        | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>305 816 606,00</b> | <b>0,00</b>          |  | <b>91 359,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>305 907 965,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 207 606 601,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 207 606 601,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 113 219,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 3 113 219,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 680 855,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 2 680 855,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 432 364,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 432 364,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 204 493 382,00        | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 204 493 382,00                    | 0,00                 |  |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 97 400 338,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 97 400 338,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 755 455,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 755 455,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 368 201,00          | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 6 368 201,00                      | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 387 254,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 387 254,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 644 883,00         | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 90 644 883,00                     | 0,00                 |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 91 359,00        | 0,00        |  | 91 359,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                  | 0,00                 |  | 88 959,00        | 0,00        |  | 88 959,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                  | 0,00                 |  | 2 400,00         | 0,00        |  | 2 400,00                          | 0,00                 |  |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 809 667,00            | 0,00                 |  | 0,00             | 0,00        |  | 809 667,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>   | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |
|                 | <b>z tego:</b>  |                       |                      |  |                  |             |  |                                   |                      |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>   | <b>929 267 925,00</b> | <b>96 452 387,00</b> |  | <b>24 225,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>929 292 150,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>270 734 516,00</b> | <b>51 315 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>270 734 516,00</b>             | <b>51 315 000,00</b> |  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 270 734 516,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 270 734 516,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 112 856 134,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 856 134,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 112 644 534,00        | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 112 644 534,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 916 444,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 916 444,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 728 090,00         | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 89 728 090,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 211 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 211 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 157 878 382,00        | 51 315 000,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 157 878 382,00                    | 51 315 000,00        |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 500 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>684 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>684 500,00</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           | 313 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 313 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 370 000,00                        | 0,00                 |  |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00              | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 500,00                          | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>13 197 876,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>13 197 876,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 584 600,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 584 600,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 33 400,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 551 200,00            | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 551 200,00                        | 0,00                 |  |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 3 359 962,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 359 962,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 100,00             | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 60 100,00                         | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 299 862,00          | 0,00                 |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 299 862,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany        | w tym:      | Plan<br>na 2019 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                | 2 775 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 775 862,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 000,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 6 000,00                          | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 2 769 862,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 2 769 862,00                      | 0,00                 |
| 75414           | Obrona cywilna   | 3 242 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 242 452,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 000,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 202 452,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 202 452,00                      | 0,00                 |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 235 000,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 235 000,00                      | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 0,00                  | 0,00                 | 715,00        | 0,00        | 715,00                            | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>79 008 399,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>79 008 399,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 79 008 399,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 79 008 399,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>373 918 396,00</b> | <b>43 889 926,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 918 396,00</b>             | <b>43 889 926,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 45 706 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 706 356,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 45 106 356,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 45 106 356,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 038 531,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 40 038 531,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 285 768,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 36 285 768,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 752 763,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 3 752 763,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 937 962,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 937 962,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 129 863,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 129 863,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 600 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 600 000,00                        | 0,00                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 292 081,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00        | 4 292 081,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r. | w tym:       |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------|---|--------------------|--------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|--|
|                 |   |                    | projekty UE  |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE  |  |
| 1               | 2   | 3                  | 4            |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8            |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 832 730,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 832 730,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 423 134,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 423 134,00                      | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 596,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 409 596,00                        | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 450 542,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 450 542,00                        | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 809,00           | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 809,00                          | 0,00         |  |
| 80115           | Technika  | 88 769 967,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 769 967,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 88 066 410,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 88 066 410,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 79 261 898,00      | 6 228 111,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 79 261 898,00                     | 6 228 111,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 999 841,00      | 973 721,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 64 999 841,00                     | 973 721,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 262 057,00      | 5 254 390,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 14 262 057,00                     | 5 254 390,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 599 051,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 599 051,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 205 461,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 205 461,00                        | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 703 557,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 703 557,00                        | 0,00         |  |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 803 481,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 803 481,00                     | 0,00         |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 436,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 96 436,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 797,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 82 797,00                         | 0,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 639,00          | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 639,00                         | 0,00         |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 19 706 858,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 706 858,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 187,00             | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 187,00                            | 0,00         |  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 16 068 399,00      | 4 283 775,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 16 068 399,00                     | 4 283 775,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 128 853,00      | 344 229,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 128 853,00                     | 344 229,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 677 289,00      | 320 479,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 677 289,00                     | 320 479,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 946 232,00       | 50 001,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 8 946 232,00                      | 50 001,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 057,00       | 270 478,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 731 057,00                      | 270 478,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 397 483,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 397 483,00                      | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 54 081,00          | 23 750,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 54 081,00                         | 23 750,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 939 546,00       | 3 939 546,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 939 546,00                      | 3 939 546,00 |  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 118 252 227,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 118 252 227,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 113 100 062,00     | 983 384,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 113 100 062,00                    | 983 384,00   |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98 932 474,00      | 970 784,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 98 932 474,00                     | 970 784,00   |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 83 724 784,00      | 308 767,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 83 724 784,00                     | 308 767,00   |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 207 690,00      | 662 017,00   |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 207 690,00                     | 662 017,00   |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 878 716,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 878 716,00                     | 0,00         |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 288 872,00         | 12 600,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 288 872,00                        | 12 600,00    |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 152 165,00       | 0,00         |  | 0,00   | 0,00        |  | 5 152 165,00                      | 0,00         |  |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 554 351,00       | 49 720,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 554 351,00                      | 49 720,00    |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:        |  | Zmiany | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|--|--------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|--|
|                 |  |                    | projekty UE   |  |        | projekty UE |  |                                   | projekty UE   |  |
| 1               | 2  | 3                  | 4             |  | 5      | 6           |  | 7                                 | 8             |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 543 781,00       | 49 720,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 543 781,00                      | 49 720,00     |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 128 405,00       | 8 710,00      |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 128 405,00                      | 8 710,00      |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 415 376,00         | 41 010,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 415 376,00                        | 41 010,00     |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 570,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 10 570,00                         | 0,00          |  |
| 80130           | Szkoły zawodowe  | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 12 573 644,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 573 644,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 12 228 928,00      | 10 357 268,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 12 228 928,00                     | 10 357 268,00 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 425 461,00       | 41 812,00     |  | 50,00  | 50,00       |  | 1 425 511,00                      | 41 862,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 803 467,00      | 10 315 456,00 |  | -50,00 | -50,00      |  | 10 803 417,00                     | 10 315 406,00 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 341 606,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 341 606,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 110,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 3 110,00                          | 0,00          |  |
| 80132           | Szkoły artystyczne   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 19 892 539,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 892 539,00                     | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 19 850 815,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 19 850 815,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 926 277,00      | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 17 926 277,00                     | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 924 538,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 924 538,00                      | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 41 724,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 41 724,00                         | 0,00          |  |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne  | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 15 676 281,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 676 281,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15 606 685,00      | 334 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 15 606 685,00                     | 334 439,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 520 364,00      | 12 000,00     |  | 0,00   | 0,00        |  | 13 520 364,00                     | 12 000,00     |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 086 321,00       | 322 439,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 086 321,00                      | 322 439,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 596,00          | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 69 596,00                         | 0,00          |  |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 22 562 026,00      | 21 653 229,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 22 562 026,00                     | 21 653 229,00 |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 510 027,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 510 027,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 507 162,00       | 601 230,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 507 162,00                      | 601 230,00    |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 895 852,00         | 202 829,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 895 852,00                        | 202 829,00    |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 611 310,00         | 398 401,00    |  | 0,00   | 0,00        |  | 611 310,00                        | 398 401,00    |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 865,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 2 865,00                          | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 21 051 999,00      | 21 051 999,00 |  | 0,00   | 0,00        |  | 21 051 999,00                     | 21 051 999,00 |  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 188 709,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 188 709,00                      | 0,00          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 187 550,00       | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 187 550,00                      | 0,00          |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 496 234,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 496 234,00                        | 0,00          |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 691 316,00         | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 691 316,00                        | 0,00          |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 159,00           | 0,00          |  | 0,00   | 0,00        |  | 1 159,00                          | 0,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                 |  |                    | projekty UE |             | projekty UE |                                   | projekty UE |
| 1               | 2  | 3                  | 4           | 5           | 6           | 7                                 | 8           |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 1 412 955,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 412 955,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 412 955,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 412 955,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 911 498,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 911 498,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 789 973,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 789 973,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 121 525,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 121 525,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 499 118,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 499 118,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 339,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 339,00                          | 0,00        |
| 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 731 784,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 731 784,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 731 784,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 731 784,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 270 519,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270 519,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258 116,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258 116,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 403,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 403,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 460 669,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460 669,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 596,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 596,00                            | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 000,00                          | 0,00        |
| 80195           | Pozostała działalność  | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 430 596,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 430 596,00                      | 0,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>515 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>515 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 515 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 515 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 215 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215 000,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 215 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 215 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:            |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
|                 |   |                      | projekty UE       |                  | projekty UE |                                   | projekty UE       |
| 1               | 2   | 3                    | 4                 | 5                | 6           | 7                                 | 8                 |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 043 593,00</b> | <b>75 368,00</b>  | <b>23 510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 067 103,00</b>              | <b>75 368,00</b>  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej  | 43 732 777,00        | 0,00              | 22 000,00        | 0,00        | 43 754 777,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 30 584 376,00        | 0,00              | 22 000,00        | 0,00        | 30 606 376,00                     | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 23 251 743,00        | 0,00              | 22 000,00        | 0,00        | 23 273 743,00                     | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 149 644,00        | 0,00              | 22 000,00        | 0,00        | 16 171 644,00                     | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 102 099,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 7 102 099,00                      | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 7 286 118,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 7 286 118,00                      | 0,00              |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 46 515,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 46 515,00                         | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 13 148 401,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 13 148 401,00                     | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 13 148 401,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 13 148 401,00                     | 0,00              |
| 85203           | Ośrodki wsparcia  | 0,00                 | 0,00              | 1 510,00         | 0,00        | 1 510,00                          | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 0,00                 | 0,00              | 1 510,00         | 0,00        | 1 510,00                          | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 0,00                 | 0,00              | 1 510,00         | 0,00        | 1 510,00                          | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 0,00                 | 0,00              | 1 510,00         | 0,00        | 1 510,00                          | 0,00              |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 030 816,00         | 75 368,00         | 0,00             | 0,00        | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 2 030 816,00         | 75 368,00         | 0,00             | 0,00        | 2 030 816,00                      | 75 368,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 026 986,00         | 75 368,00         | 0,00             | 0,00        | 2 026 986,00                      | 75 368,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 349 303,00         | 75 139,00         | 0,00             | 0,00        | 1 349 303,00                      | 75 139,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 677 683,00           | 229,00            | 0,00             | 0,00        | 677 683,00                        | 229,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 830,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 830,00                          | 0,00              |
| 85295           | Pozostała działalność   | 280 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 280 000,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 280 000,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 280 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 280 000,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 300,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 14 300,00                         | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 265 700,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 265 700,00                        | 0,00              |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                 | <b>13 002 751,00</b> | <b>193 262,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13 002 751,00</b>              | <b>193 262,00</b> |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                               | 643 148,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 643 148,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 643 148,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 643 148,00                        | 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  | 640 872,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 640 872,00                        | 0,00              |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy  | 10 897 170,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 897 170,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 10 860 390,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 860 390,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 10 860 390,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 860 390,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 36 780,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 36 780,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 780,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 36 780,00                         | 0,00              |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:          | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:          |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|                 |  |                      | projekty UE     |             | projekty UE |                                   | projekty UE     |
| 1               | 2  | 3                    | 4               | 5           | 6           | 7                                 | 8               |
| 85395           | Pozostała działalność  | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 462 433,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 433,00                      | 193 262,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 462 033,00         | 193 262,00      | 0,00        | 0,00        | 1 462 033,00                      | 193 262,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 124 710,00         | 188 261,00      | 0,00        | 0,00        | 1 124 710,00                      | 188 261,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 337 323,00           | 5 001,00        | 0,00        | 0,00        | 337 323,00                        | 5 001,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 400,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 400,00                            | 0,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>44 247 080,00</b> | <b>6 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 247 080,00</b>              | <b>6 250,00</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne  | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 4 992 851,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 992 851,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 981 577,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 981 577,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 4 775 668,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4 775 668,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 205 909,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 205 909,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 11 274,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 11 274,00                         | 0,00            |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze  | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 032 196,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 032 196,00                      | 0,00            |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 6 241 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6 241 454,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 951 454,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 951 454,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 928 984,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 928 984,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 017 373,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 017 373,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 911 611,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 911 611,00                        | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 470,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22 470,00                         | 0,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 290 000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                        | 0,00            |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 3 107 079,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3 107 079,00                      | 0,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 035 826,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 035 826,00                      | 0,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 001 007,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 001 007,00                      | 0,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 34 819,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 34 819,00                         | 0,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 068 913,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 068 913,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 340,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2 340,00                          | 0,00            |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 9 894 916,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 894 916,00                      | 6 250,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 9 873 953,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 9 873 953,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 657 854,00         | 6 250,00        | 0,00        | 0,00        | 8 657 854,00                      | 6 250,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 216 099,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 216 099,00                      | 0,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 963,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20 963,00                         | 0,00            |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 7 059 834,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 7 059 834,00                      | 0,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 5 394 791,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 394 791,00                      | 0,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:            |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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:                | 5 381 084,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 381 084,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 676 835,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 676 835,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 249,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 704 249,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 707,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 13 707,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 665 043,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 665 043,00                      | 0,00              |  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 627 373,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 627 373,00                      | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 401 705,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 5 401 705,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 713 958,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 713 958,00                      | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 747,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 687 747,00                        | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 218 132,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 218 132,00                      | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 536,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 536,00                          | 0,00              |  |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 831 841,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 831 841,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 607 786,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 607 786,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 590 677,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 590 677,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 109,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 109,00                         | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 223 914,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 223 914,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 141,00               | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 141,00                            | 0,00              |  |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                     | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 363 010,00         | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 363 010,00                      | 0,00              |  |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 526,00            | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 96 526,00                         | 0,00              |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>44 757 875,00</b> | <b>972 581,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>44 757 875,00</b>              | <b>972 581,00</b> |  |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 748 697,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 748 697,00                        | 0,00              |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 746 997,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 746 997,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 583 042,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 583 042,00                        | 0,00              |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 955,00           | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 163 955,00                        | 0,00              |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 700,00             | 0,00              |  | 0,00        | 0,00        |  | 1 700,00                          | 0,00              |  |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 258 548,00        | 972 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 258 548,00                     | 972 581,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 867 211,00         | 848 581,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 867 211,00                      | 848 581,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 270 342,00         | 841 310,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 270 342,00                      | 841 310,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 596 869,00         | 7 271,00          |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 596 869,00                      | 7 271,00          |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany      | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                      | projekty UE |  |             | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                    | 4           |  | 5           | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 742 390,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 742 390,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 648 947,00         | 124 000,00  |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 648 947,00                      | 124 000,00  |  |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 26 738 681,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 26 738 681,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 983 411,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 17 983 411,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 699 344,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 9 699 344,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 143 144,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 143 144,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 200,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 556 200,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 538 140,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 7 538 140,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 745 927,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 745 927,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 755 270,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 8 755 270,00                      | 0,00        |  |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 949,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 949,00                         | 0,00        |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>930 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>930 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 000,00           | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 910 000,00                        | 0,00        |  |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00            | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 20 000,00                         | 0,00        |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>40 727 939,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>40 727 939,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 92106           | Teatry  | 25 558 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 25 558 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 998 322,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 22 998 322,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 560 000,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 2 560 000,00                      | 0,00        |  |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 3 993 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 993 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 943 812,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 3 943 812,00                      | 0,00        |  |
|                 | 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        |  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 11 175 805,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 11 175 805,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 611 640,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 6 611 640,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 564 165,00         | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        |  | 4 564 165,00                      | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>60 419 269,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>60 423 805,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | z tego:  |                      |             |  |                 |             |  |                                   |             |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>972 227,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>972 227,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 972 227,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 972 227,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 337 328,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 337 328,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 634 899,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 634 899,00                        | 0,00        |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 683 600,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 683 600,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 348 600,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 348 600,00                        | 0,00        |  |
| 71015           | Nadzór budowlany   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 335 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 335 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 1 281 750,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 281 750,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 53 250,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 53 250,00                         | 0,00        |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 096 608,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 096 608,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 926 608,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 926 608,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 912 972,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 912 972,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 13 636,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 13 636,00                         | 0,00        |  |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa  | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 170 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 170 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 82 610,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 82 610,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 87 390,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 87 390,00                         | 0,00        |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>6 000,00</b>                   | <b>0,00</b> |  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                            | 6 000,00             | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.   | w tym:      |  | Zmiany          | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |  |                      | projekty UE |  |                 | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2  | 3                    | 4           |  | 5               | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>44 304 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>44 304 000,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej  | 44 304 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 44 304 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 41 104 000,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 41 104 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 40 079 708,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 40 079 708,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 231 301,00        | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 36 231 301,00                     | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 848 407,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 848 407,00                      | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 024 292,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 024 292,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 200 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 3 200 000,00                      | 0,00        |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 452 000,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 000,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 1 452 000,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 1 452 000,00                      | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 807 840,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 807 840,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 135 297,00           | 0,00        |  | 934,00          | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 672 543,00           | 0,00        |  | -934,00         | 0,00        |  | 671 609,00                        | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 644 160,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00        |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>733 200,00</b>    | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>733 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |  |
| 80195           | Pozostała działalność  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 733 200,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 733 200,00                        | 0,00        |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>60 653,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  | <b>60 653,00</b>                  | <b>0,00</b> |  |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 60 653,00            | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 60 653,00                         | 0,00        |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 588 260,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>4 536,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>7 592 796,00</b>               | <b>0,00</b> |  |
| 85203           | Ośrodki wsparcia   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 7 192 260,00         | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 7 192 260,00                      | 0,00        |  |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:   | 396 000,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 396 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 395 610,00           | 0,00        |  | 0,00            | 0,00        |  | 395 610,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 290 786,00           | 0,00        |  | 13 998,00       | 0,00        |  | 304 784,00                        | 0,00        |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.  | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan<br>na 2019 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 | 104 824,00          | 0,00        | -13 998,00  | 0,00        | 90 826,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 390,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390,00                            | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                | 0,00        | 4 536,00    | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 522 721,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 522 721,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 2 390 401,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 390 401,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 390 401,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 390 401,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 904,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 904,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 718,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 718,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 186,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 366 497,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 366 497,00                      | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 132 320,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132 320,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 323,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 323,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 997,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130 997,00                        | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |   |                         |                       |                   |             |                         |                       |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 127 840,00</b>     | <b>0,00</b>           |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 840,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 407 840,00              | 0,00                  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 407 840,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 407 840,00              | 0,00                  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 800,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 10 800,00               | 0,00                  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 040,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 397 040,00              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 720 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 720 000,00              | 0,00                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 720 000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 720 000,00              | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 332 090 144,00</b> | <b>298 723 127,00</b> | <b>292 511,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 332 382 655,00</b> | <b>298 723 127,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 706 574 418,00          | 800 134,00            | 292 511,00        | 0,00        | 706 866 929,00          | 800 134,00            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 704 327 818,00          | 800 134,00            | 292 511,00        | 0,00        | 704 620 329,00          | 800 134,00            |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 104 915,00           | 599 437,00            | 0,00              | 0,00        | 40 104 915,00           | 599 437,00            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664 222 903,00          | 200 697,00            | 292 511,00        | 0,00        | 664 515 414,00          | 200 697,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 940 000,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 1 940 000,00            | 0,00                  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 306 600,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 306 600,00              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        | 0,00              | 0,00        | 625 515 726,00          | 297 922 993,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        | 0,00              | 0,00        | 573 126 726,00          | 297 922 993,00        |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 52 389 000,00           | 0,00                  | 0,00              | 0,00        | 52 389 000,00           | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>  | <b>101 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>101 500,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 101 500,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 101 500,00                        | 0,00                 |  |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>86 234 325,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>226 660,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>86 460 985,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 174 227,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 22 400 887,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 587 581,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 587 581,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 21 586 646,00         | 0,00                 |  | 226 660,00        | 0,00        |  | 21 813 306,00                     | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 64 060 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 64 060 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 54 660 098,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 660 098,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów  | 9 400 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 400 000,00                      | 0,00                 |  |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>123 439 909,00</b> | <b>43 497 700,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>123 439 909,00</b>             | <b>43 497 700,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 45 569 505,00         | 804 752,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 569 505,00                     | 804 752,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 45 342 085,00         | 796 832,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 45 342 085,00                     | 796 832,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 437 286,00         | 656 072,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 29 437 286,00                     | 656 072,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 904 799,00         | 140 760,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 904 799,00                     | 140 760,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 185 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 185 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 420,00             | 7 920,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 420,00                         | 7 920,00             |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 77 870 404,00         | 42 692 948,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 77 870 404,00                     | 42 692 948,00        |  |
| <b>720</b>      | <b>Infomatyka</b>   | <b>618 640,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>618 640,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 520 640,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 520 640,00                        | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 98 000,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 98 000,00                         | 0,00                 |  |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>204 932 527,00</b> | <b>333 249,00</b>    |  | <b>3 658,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>204 936 185,00</b>             | <b>333 249,00</b>    |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 194 339 027,00        | 333 249,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 194 342 685,00                    | 333 249,00           |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 189 846 691,00        | 305 437,00           |  | 3 658,00          | 0,00        |  | 189 850 349,00                    | 305 437,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 133 352 664,00        | 125 777,00           |  | 20 000,00         | 0,00        |  | 133 372 664,00                    | 125 777,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 56 494 027,00         | 179 660,00           |  | -16 342,00        | 0,00        |  | 56 477 685,00                     | 179 660,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące  | 2 090 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 090 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 402 336,00          | 27 812,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 402 336,00                      | 27 812,00            |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 593 500,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 10 593 500,00                     | 0,00                 |  |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>100 686,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>100 686,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 100 686,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 100 686,00                        | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.      | w tym:               |  | Zmiany             | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 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           | 98 105,00               | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 98 105,00                         | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 2 581,00                          | 0,00                 |  |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>66 200,00</b>        | <b>0,00</b>          |  | <b>90 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>156 200,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 66 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 156 200,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00                | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 000,00                          | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 60 200,00               | 0,00                 |  | 90 000,00          | 0,00        |  | 150 200,00                        | 0,00                 |  |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>95 447 364,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>95 447 364,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 74 098 600,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 74 098 600,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 72 329 308,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 72 329 308,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 003 246,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 56 003 246,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 326 062,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 16 326 062,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 283 500,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 283 500,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 485 792,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 1 485 792,00                      | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 348 764,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 21 348 764,00                     | 0,00                 |  |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 452 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>715,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>1 452 715,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 452 000,00            | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 1 452 715,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 807 840,00              | 0,00                 |  | 715,00             | 0,00        |  | 808 555,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 297,00              | 0,00                 |  | 934,00             | 0,00        |  | 136 231,00                        | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00              | 0,00                 |  | -219,00            | 0,00        |  | 672 324,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 644 160,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 644 160,00                        | 0,00                 |  |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>42 826 936,00</b>    | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>42 826 936,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 42 826 936,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 42 826 936,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 6 826 936,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 36 000 000,00                     | 0,00                 |  |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>241 474 983,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>-702 268,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>240 772 715,00</b>             | <b>0,00</b>          |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 855 403,00          | 0,00                 |  | -702 268,00        | 0,00        |  | 211 153 135,00                    | 0,00                 |  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 619 580,00           | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 29 619 580,00                     | 0,00                 |  |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 089 555 271,00</b> | <b>76 015 428,00</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>1 089 555 271,00</b>           | <b>76 015 428,00</b> |  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 996 595 677,00          | 21 832 200,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 996 595 677,00                    | 21 832 200,00        |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 818 800 075,00          | 21 795 850,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 818 800 075,00                    | 21 795 850,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 646 388 183,00          | 2 421 760,00         |  | 1 631,00           | 1 631,00    |  | 646 389 814,00                    | 2 423 391,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 411 892,00          | 19 374 090,00        |  | -1 631,00          | -1 631,00   |  | 172 410 261,00                    | 19 372 459,00        |  |



| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 175 637 426,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 175 637 426,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 158 176,00          | 36 350,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 158 176,00                      | 36 350,00            |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>92 959 594,00</b>  | <b>54 183 228,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>92 959 594,00</b>              | <b>54 183 228,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 92 959 594,00         | 54 183 228,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 92 959 594,00                     | 54 183 228,00        |  |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>940 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>940 000,00</b>                 | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 335 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 605 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 605 000,00                        | 0,00                 |  |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>40 622 250,00</b>  | <b>1 398 150,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>40 622 250,00</b>              | <b>1 398 150,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>22 378 580,00</b>  | <b>206 672,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>22 378 580,00</b>              | <b>206 672,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 9 880 060,00          | 206 672,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 880 060,00                      | 206 672,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 014 865,00          | 167 642,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 014 865,00                      | 167 642,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 865 195,00          | 39 030,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 865 195,00                      | 39 030,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 245 010,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 12 245 010,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 253 510,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 253 510,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>18 243 670,00</b>  | <b>1 191 478,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>18 243 670,00</b>              | <b>1 191 478,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 243 670,00         | 1 191 478,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 18 243 670,00                     | 1 191 478,00         |  |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>196 970 814,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>197 106 095,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>181 114 378,00</b> | <b>2 378 884,00</b>  |  | <b>135 281,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>181 249 659,00</b>             | <b>2 378 884,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 87 762 656,00         | 2 186 461,00         |  | 75 745,00         | 0,00        |  | 87 838 401,00                     | 2 186 461,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 47 068 009,00         | 1 314 758,00         |  | 38 098,00         | 0,00        |  | 47 106 107,00                     | 1 314 758,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 694 647,00         | 871 703,00           |  | 37 647,00         | 0,00        |  | 40 732 294,00                     | 871 703,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 54 301 812,00         | 21 000,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 54 301 812,00                     | 21 000,00            |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 049 910,00         | 171 423,00           |  | 59 536,00         | 0,00        |  | 39 109 446,00                     | 171 423,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>15 856 436,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 856 436,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 15 856 436,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 15 856 436,00                     | 0,00                 |  |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>15 618 708,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 618 708,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>15 581 928,00</b>  | <b>193 262,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>15 581 928,00</b>              | <b>193 262,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 843 766,00          | 193 262,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 3 843 766,00                      | 193 262,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 517 710,00          | 188 261,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 517 710,00                      | 188 261,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 326 056,00          | 5 001,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 326 056,00                      | 5 001,00             |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 737 762,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 737 762,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 400,00                | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 400,00                            | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                       | <b>36 780,00</b>      | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>36 780,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 36 780,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 780,00                         | 0,00                 |  |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>71 104 197,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>71 104 197,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                         | <b>69 149 154,00</b>  | <b>6 250,00</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>69 149 154,00</b>              | <b>6 250,00</b>      |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 58 830 787,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 58 830 787,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 53 681 648,00         | 6 250,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 53 681 648,00                     | 6 250,00             |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 149 139,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 5 149 139,00                      | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               |  | Zmiany            | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |                       | projekty UE          |  |                   | projekty UE |  |                                   | projekty UE          |  |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                                 | 8                    |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 9 782 906,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 782 906,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 535 461,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 535 461,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 955 043,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 955 043,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 955 043,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 955 043,00                      | 0,00                 |  |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>   | <b>409 929 785,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>410 059 172,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>400 114 515,00</b> | <b>2 778 459,00</b>  |  | <b>129 387,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>400 243 902,00</b>             | <b>2 778 459,00</b>  |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 65 589 573,00         | 2 633 325,00         |  | 126 987,00        | 0,00        |  | 65 716 560,00                     | 2 633 325,00         |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 49 165 532,00         | 2 484 619,00         |  | 123 957,00        | 0,00        |  | 49 289 489,00                     | 2 484 619,00         |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 16 424 041,00         | 148 706,00           |  | 3 030,00          | 0,00        |  | 16 427 071,00                     | 148 706,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 25 430 340,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 25 430 340,00                     | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 309 094 602,00        | 145 134,00           |  | 2 400,00          | 0,00        |  | 309 097 002,00                    | 145 134,00           |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>9 815 270,00</b>   | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>9 815 270,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 815 270,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 9 815 270,00                      | 0,00                 |  |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>172 044 395,00</b> | <b>5 047 654,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>172 044 395,00</b>             | <b>5 047 654,00</b>  |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>120 345 165,00</b> | <b>84 300,00</b>     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>120 345 165,00</b>             | <b>84 300,00</b>     |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 118 087 865,00        | 84 300,00            |  | 0,00              | 0,00        |  | 118 087 865,00                    | 84 300,00            |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 499 420,00          | 58 000,00            |  | 1 350,00          | 0,00        |  | 6 500 770,00                      | 58 000,00            |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 111 588 445,00        | 26 300,00            |  | -1 350,00         | 0,00        |  | 111 587 095,00                    | 26 300,00            |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 2 215 000,00          | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 215 000,00                      | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 300,00             | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 42 300,00                         | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>51 699 230,00</b>  | <b>4 963 354,00</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>51 699 230,00</b>              | <b>4 963 354,00</b>  |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 51 699 230,00         | 4 963 354,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 51 699 230,00                     | 4 963 354,00         |  |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>159 049 355,00</b> | <b>29 919 909,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>159 049 355,00</b>             | <b>29 919 909,00</b> |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>110 192 647,00</b> | <b>376 500,00</b>    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>110 192 647,00</b>             | <b>376 500,00</b>    |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 349 376,00          | 376 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 349 376,00                      | 376 500,00           |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 335 000,00            | 126 000,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 335 000,00                        | 126 000,00           |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 014 376,00          | 250 500,00           |  | 0,00              | 0,00        |  | 2 014 376,00                      | 250 500,00           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące   | 107 721 271,00        | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 107 721 271,00                    | 0,00                 |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 000,00            | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 122 000,00                        | 0,00                 |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>48 856 708,00</b>  | <b>29 543 409,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>48 856 708,00</b>              | <b>29 543 409,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 48 856 708,00         | 29 543 409,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 48 856 708,00                     | 29 543 409,00        |  |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>35 911 843,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>35 923 343,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>23 536 480,00</b>  | <b>0,00</b>          |  | <b>11 500,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>23 547 980,00</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 23 123 020,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 23 134 520,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 658 945,00         | 0,00                 |  | 0,00              | 0,00        |  | 11 658 945,00                     | 0,00                 |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 11 464 075,00         | 0,00                 |  | 11 500,00         | 0,00        |  | 11 475 575,00                     | 0,00                 |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:      |  | Zmiany           | w tym:      |  | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|-----------------|---|-----------------------|-------------|--|------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
|                 |   |                       | projekty UE |  |                  | projekty UE |  |                                   | projekty UE |  |
| 1               | 2   | 3                     | 4           |  | 5                | 6           |  | 7                                 | 8           |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 300 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 300 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 113 460,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 113 460,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>12 375 363,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>12 375 363,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 375 363,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 12 375 363,00                     | 0,00        |  |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>118 366 678,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>118 382 229,00</b>             | <b>0,00</b> |  |
|                 | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>44 771 352,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>15 551,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>44 786 903,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 784 352,00          | 0,00        |  | 15 551,00        | 0,00        |  | 2 799 903,00                      | 0,00        |  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 231 782,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 231 782,00                        | 0,00        |  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 552 570,00          | 0,00        |  | 15 551,00        | 0,00        |  | 2 568 121,00                      | 0,00        |  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 302 000,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 41 302 000,00                     | 0,00        |  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 685 000,00            | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 685 000,00                        | 0,00        |  |
|                 | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>73 595 326,00</b>  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  | <b>73 595 326,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 73 595 326,00         | 0,00        |  | 0,00             | 0,00        |  | 73 595 326,00                     | 0,00        |  |

|  |   |                         |                       |  |                   |             |  |                         |                       |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
|  | <b>RAZEM</b>  | <b>4 440 026 350,00</b> | <b>460 292 072,00</b> |  | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>4 440 229 345,00</b> | <b>460 292 072,00</b> |  |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>3 284 806 858,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  |  | <b>202 995,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 285 009 853,00</b> | <b>29 794 662,00</b>  |  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 438 770 068,00        | 29 385 023,00         |  | 51 059,00         | 0,00        |  | 2 438 821 127,00        | 29 385 023,00         |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 079 290 988,00        | 8 148 576,00          |  | 185 970,00        | 1 631,00    |  | 1 079 476 958,00        | 8 150 207,00          |  |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 359 479 080,00        | 21 236 447,00         |  | -134 911,00       | -1 631,00   |  | 1 359 344 169,00        | 21 234 816,00         |  |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 446 252 687,00          | 21 000,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 446 252 687,00          | 21 000,00             |  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 957 167,00          | 388 639,00            |  | 151 936,00        | 0,00        |  | 357 109 103,00          | 388 639,00            |  |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 826 936,00            | 0,00                  |  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 000 000,00           | 0,00                  |  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>1 155 219 492,00</b> | <b>430 497 410,00</b> |  |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 1 093 430 492,00        | 430 497 410,00        |  |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 61 789 000,00           | 0,00                  |  |
|  | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 450 339 156,00</b> | <b>363 839 685,00</b> |  | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>3 450 513 390,00</b> | <b>363 839 685,00</b> |  |
|  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                       | <b>2 530 338 348,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   |  | <b>174 234,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>2 530 512 582,00</b> | <b>9 648 820,00</b>   |  |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 825 100 593,00        | 9 399 531,00          |  | 26 834,00         | 0,00        |  | 1 825 127 427,00        | 9 399 531,00          |  |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 719 061 164,00          | 5 439 776,00          |  | 148 988,00        | 1 581,00    |  | 719 210 152,00          | 5 441 357,00          |  |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 039 429,00        | 3 959 755,00          |  | -122 154,00       | -1 581,00   |  | 1 105 917 275,00        | 3 958 174,00          |  |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 318 401 413,00          | 21 000,00             |  | 0,00              | 0,00        |  | 318 401 413,00          | 21 000,00             |  |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 344 009 406,00          | 228 289,00            |  | 147 400,00        | 0,00        |  | 344 156 806,00          | 228 289,00            |  |
|  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 826 936,00            | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 6 826 936,00            | 0,00                  |  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 000 000,00           | 0,00                  |  |
|  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                     | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  | <b>920 000 808,00</b>   | <b>354 190 865,00</b> |  |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        |  | 0,00              | 0,00        |  | 858 211 808,00          | 354 190 865,00        |  |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 61 789 000,00           | 0,00                  |  | 0,00              | 0,00        |  | 61 789 000,00           | 0,00                  |  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2019 r.    | w tym:               | Zmiany           | w tym:      | Plan<br>na 2019 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |  |                       | projekty UE          |                  | projekty UE |                                   | projekty UE          |
| 1               | 2  | 3                     | 4                    | 5                | 6           | 7                                 | 8                    |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                      | <b>989 687 194,00</b> | <b>96 452 387,00</b> | <b>28 761,00</b> | <b>0,00</b> | <b>989 715 955,00</b>             | <b>96 452 387,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 754 468 510,00        | 20 145 842,00        | 28 761,00        | 0,00        | 754 497 271,00                    | 20 145 842,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 613 669 475,00        | 19 985 492,00        | 24 225,00        | 0,00        | 613 693 700,00                    | 19 985 492,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 360 229 824,00        | 2 708 800,00         | 36 982,00        | 50,00       | 360 266 806,00                    | 2 708 850,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 253 439 651,00        | 17 276 692,00        | -12 757,00       | -50,00      | 253 426 894,00                    | 17 276 642,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 127 851 274,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 127 851 274,00                    | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 12 947 761,00         | 160 350,00           | 4 536,00         | 0,00        | 12 952 297,00                     | 160 350,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 235 218 684,00        | 76 306 545,00        | 0,00             | 0,00        | 235 218 684,00                    | 76 306 545,00        |