

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                    | 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>4 434 638 629,97</b> | <b>412 416 997,00</b> | <b>1 399 113,04</b> | <b>0,00</b> | <b>4 436 037 743,01</b>           | <b>412 416 997,00</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>3 400 426 630,55</b> | <b>306 814 770,00</b> | <b>-600 061,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 399 826 568,99</b>           | <b>306 814 770,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                     |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>3 085 620 756,40</b> | <b>306 814 770,00</b> | <b>-606 121,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 085 014 635,21</b>           | <b>306 814 770,00</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 106 840,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 106 840,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 481 707,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 481 707,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 261 707,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 261 707,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 261 707,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 261 707,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 261 707,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 261 707,00                        | 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                                 | 614 593,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 614 593,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 155 300,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 155 300,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 155 300,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 155 300,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 300,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 9 300,00                          | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 146 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 459 293,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 459 293,00                        | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 459 293,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 459 293,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                    | 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>1 041 506 565,00</b> | <b>207 504 811,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 041 506 565,00</b>           | <b>207 504 811,00</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                            | 778 184 021,00          | 192 982 380,00        | 0,00             | 0,00        | 778 184 021,00                    | 192 982 380,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 548 297 888,00          | 430 853,00            | 0,00             | 0,00        | 548 297 888,00                    | 430 853,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 548 138 425,00          | 430 853,00            | 0,00             | 0,00        | 548 138 425,00                    | 430 853,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 925 784,00           | 340 944,00            | 0,00             | 0,00        | 17 925 784,00                     | 340 944,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 530 212 641,00          | 89 909,00             | 0,00             | 0,00        | 530 212 641,00                    | 89 909,00             |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 159 463,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 159 463,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 229 886 133,00          | 192 551 527,00        | 0,00             | 0,00        | 229 886 133,00                    | 192 551 527,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 229 886 133,00          | 192 551 527,00        | 0,00             | 0,00        | 229 886 133,00                    | 192 551 527,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 205 567 624,00          | 14 103 012,00         | 0,00             | 0,00        | 205 567 624,00                    | 14 103 012,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 50 762 850,00           | 110 000,00            | 0,00             | 0,00        | 50 762 850,00                     | 110 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 50 762 850,00           | 110 000,00            | 0,00             | 0,00        | 50 762 850,00                     | 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 | 50 652 850,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 50 652 850,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 154 804 774,00          | 13 993 012,00         | 0,00             | 0,00        | 154 804 774,00                    | 13 993 012,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 154 804 774,00          | 13 993 012,00         | 0,00             | 0,00        | 154 804 774,00                    | 13 993 012,00         |
| 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                                 | 55 205 220,00           | 419 419,00            | 0,00             | 0,00        | 55 205 220,00                     | 419 419,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 754 419,00              | 419 419,00            | 0,00             | 0,00        | 754 419,00                        | 419 419,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 614 419,00              | 419 419,00            | 0,00             | 0,00        | 614 419,00                        | 419 419,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 252 950,00              | 242 950,00            | 0,00             | 0,00        | 252 950,00                        | 242 950,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 361 469,00              | 176 469,00            | 0,00             | 0,00        | 361 469,00                        | 176 469,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 140 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 54 450 801,00           | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 54 450 801,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 061 801,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 2 061 801,00                      | 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>109 577 780,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>26 657,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 604 437,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 68 470 018,00           | 0,00                  | 26 657,00        | 0,00        | 68 496 675,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan          | 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 BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 919 374,00 | 0,00          | 26 657,00 | 0,00        | 14 946 031,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 919 374,00 | 0,00          | 26 657,00 | 0,00        | 14 946 031,00                     | 0,00          |
|                 | - 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 | 14 699 121,00 | 0,00          | 26 657,00 | 0,00        | 14 725 778,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 53 550 644,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 53 550 644,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 53 550 644,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 53 550 644,00                     | 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                                 | 40 777 762,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 40 777 762,00                     | 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:                            | 28 580 762,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 28 580 762,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 480 762,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 19 480 762,00                     | 0,00          |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 100 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 9 100 000,00                      | 0,00          |
| 710             | Działalność usługowa                                  | 86 422 963,00 | 17 342 059,00 | 0,00      | 0,00        | 86 422 963,00                     | 17 342 059,00 |
| 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:                | 9 147 040,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 9 147 040,00                      | 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 | 2 330 900,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 2 330 900,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 11 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 11 000,00                         | 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              | 26 731 761,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 26 731 761,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 23 946 761,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 23 946 761,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 23 915 692,00 | 0,00          | -3 000,00 | 0,00        | 23 912 692,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 616 468,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 18 616 468,00                     | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan           | 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 | 5 299 224,00   | 0,00          | -3 000,00 | 0,00        | 5 296 224,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 31 069,00      | 0,00          | 3 000,00  | 0,00        | 34 069,00                         | 0,00          |
|                 | 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                                             | 6 610 381,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 6 610 381,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 154 381,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 6 154 381,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 6 149 381,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 6 149 381,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 590 023,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 590 023,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 559 358,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 4 559 358,00                      | 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:                            | 456 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 456 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 456 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 456 000,00                        | 0,00          |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 43 154 281,00  | 17 342 059,00 | 0,00      | 0,00        | 43 154 281,00                     | 17 342 059,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 940 878,00   | 1 071 928,00  | 0,00      | 0,00        | 3 940 878,00                      | 1 071 928,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 737 878,00   | 1 071 928,00  | 0,00      | 0,00        | 3 737 878,00                      | 1 071 928,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 839 220,00     | 791 458,00    | 0,00      | 0,00        | 839 220,00                        | 791 458,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 898 658,00   | 280 470,00    | 0,00      | 0,00        | 2 898 658,00                      | 280 470,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 203 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 203 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 39 213 403,00  | 16 270 131,00 | 0,00      | 0,00        | 39 213 403,00                     | 16 270 131,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 37 583 003,00  | 16 270 131,00 | 0,00      | 0,00        | 37 583 003,00                     | 16 270 131,00 |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 1 630 400,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 630 400,00                      | 0,00          |
| 720             | Informatyka                                           | 618 640,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 618 640,00                        | 0,00          |
| 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          |
| 730             | Szkolnictwo wyższe i nauka                            | 1 031 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 031 000,00                      | 0,00          |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 485 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 485 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 485 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 485 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 485 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 485 000,00                        | 0,00          |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 546 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 546 000,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 546 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 546 000,00                        | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 426 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 426 000,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 120 000,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 120 000,00                        | 0,00          |
| 750             | Administracja publiczna                               | 204 160 472,00 | 680 781,00    | 7 200,00  | 0,00        | 204 167 672,00                    | 680 781,00    |
| 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:                | 265 300,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 265 300,00                        | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Plan           | 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                                            | 34 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 000,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 231 300,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 231 300,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 134 700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 134 700,00                      | 0,00        |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 184 451 030,00 | 174 360,00  | -18 800,00  | 0,00        | 184 432 230,00                    | 174 360,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 173 277 520,00 | 174 360,00  | -18 800,00  | 0,00        | 173 258 720,00                    | 174 360,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 172 404 874,00 | 174 360,00  | -18 800,00  | 0,00        | 172 386 074,00                    | 174 360,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 126 737 578,00 | 74 177,00   | 7 200,00    | 0,00        | 126 744 778,00                    | 74 177,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 45 667 296,00  | 100 183,00  | -26 000,00  | 0,00        | 45 641 296,00                     | 100 183,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 200 000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 672 646,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 672 646,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 11 173 510,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 173 510,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 11 173 510,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 173 510,00                     | 0,00        |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 7 042 670,00   | 80 720,00   | 0,00        | 0,00        | 7 042 670,00                      | 80 720,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 7 042 670,00   | 80 720,00   | 0,00        | 0,00        | 7 042 670,00                      | 80 720,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 7 042 670,00   | 80 720,00   | 0,00        | 0,00        | 7 042 670,00                      | 80 720,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 138 590,00     | 17 990,00   | 0,00        | 0,00        | 138 590,00                        | 17 990,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 6 904 080,00   | 62 730,00   | 0,00        | 0,00        | 6 904 080,00                      | 62 730,00   |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 4 039 951,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 039 951,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 4 039 951,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 039 951,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 4 034 363,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 034 363,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 3 266 209,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 266 209,00                      | 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                                                                  | 7 226 821,00   | 425 701,00  | 26 000,00   | 0,00        | 7 252 821,00                      | 425 701,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 7 226 821,00   | 425 701,00  | 26 000,00   | 0,00        | 7 252 821,00                      | 425 701,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 4 732 999,00   | 397 889,00  | 26 000,00   | 0,00        | 4 758 999,00                      | 397 889,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 373 889,00     | 213 832,00  | 10 983,00   | 0,00        | 384 872,00                        | 213 832,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 4 359 110,00   | 184 057,00  | 15 017,00   | 0,00        | 4 374 127,00                      | 184 057,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 1 934 071,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 934 071,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 559 751,00     | 27 812,00   | 0,00        | 0,00        | 559 751,00                        | 27 812,00   |
| 751             | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 500 000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                        | 0,00        |
| 75108           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 0,00           | 0,00        | 100 000,00  | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 0,00           | 0,00        | 100 000,00  | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 0,00           | 0,00        | 100 000,00  | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 0,00           | 0,00        | 100 000,00  | 0,00        | 100 000,00                        | 0,00        |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                     | 500 000,00     | 0,00        | -100 000,00 | 0,00        | 400 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 500 000,00     | 0,00        | -100 000,00 | 0,00        | 400 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 500 000,00     | 0,00        | -100 000,00 | 0,00        | 400 000,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan                 | 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              | 400 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 100 000,00           | 0,00        | -100 000,00 | 0,00        | 0,00                              | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                   | <b>150 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 200,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 75201           | Wojska Lądowe                                            | 100 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 200,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 100 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 200,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 100 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 200,00                        | 0,00        |
| 75295           | Pozostała działalność                                    | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 650,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 650,00                            | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 650,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 650,00                            | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 49 350,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 350,00                         | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>      | <b>35 308 388,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 308 388,00</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<br>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        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                   | 26 655 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 655 600,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 25 439 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 439 600,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 25 044 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 044 100,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 20 711 948,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 711 948,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 4 332 152,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 332 152,00                      | 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:                               | 1 216 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 216 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 216 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 216 000,00                      | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 8 039 288,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 039 288,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 850 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 850 900,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 4 829 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 829 900,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 4 829 900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 829 900,00                      | 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:                               | 3 188 388,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 188 388,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 188 388,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 188 388,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan                  | 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>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>41 031 332,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>41 031 332,00</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 | 5 031 332,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 5 031 332,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 5 031 332,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 5 031 332,00                      | 0,00                 |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                            | 5 031 332,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 5 031 332,00                      | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>109 368 603,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-5 317 010,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 051 593,00</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                                                                                          | 105 801 032,00        | 0,00                 | -5 317 010,00        | 0,00        | 100 484 022,00                    | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 92 297 867,00         | 0,00                 | -5 141 703,00        | 0,00        | 87 156 164,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 92 297 867,00         | 0,00                 | -5 141 703,00        | 0,00        | 87 156 164,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 92 297 867,00         | 0,00                 | -5 141 703,00        | 0,00        | 87 156 164,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                       | 13 503 165,00         | 0,00                 | -175 307,00          | 0,00        | 13 327 858,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 13 503 165,00         | 0,00                 | -175 307,00          | 0,00        | 13 327 858,00                     | 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                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>728 403 032,00</b> | <b>35 166 293,00</b> | <b>2 703 071,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>731 106 103,00</b>             | <b>35 166 293,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                | 331 862 795,00        | 4 520 554,00         | 1 569 940,00         | 0,00        | 333 432 735,00                    | 4 520 554,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 311 343 304,00        | 1 704 335,00         | 1 444 633,00         | 0,00        | 312 787 937,00                    | 1 704 335,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 270 213 403,00        | 1 704 335,00         | 1 444 188,00         | 0,00        | 271 657 591,00                    | 1 704 335,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 228 102 855,00        | 125 181,00           | 536 132,00           | 3 590,00    | 228 638 987,00                    | 128 771,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                            | 42 110 548,00         | 1 579 154,00         | 908 056,00           | -3 590,00   | 43 018 604,00                     | 1 575 564,00         |
|                 | 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                                                                             | 757 715,00            | 0,00                 | 445,00               | 0,00        | 758 160,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                       | 20 519 491,00         | 2 816 219,00         | 125 307,00           | 0,00        | 20 644 798,00                     | 2 816 219,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 20 519 491,00         | 2 816 219,00         | 125 307,00           | 0,00        | 20 644 798,00                     | 2 816 219,00         |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 8 711 511,00          | 0,00                 | 76 038,00            | 0,00        | 8 787 549,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                         | 8 711 511,00          | 0,00                 | 76 038,00            | 0,00        | 8 787 549,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                           | 7 040 594,00          | 0,00                 | 76 038,00            | 0,00        | 7 116 632,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 5 559 524,00          | 0,00                 | 67 038,00            | 0,00        | 5 626 562,00                      | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan           | 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 | 1 481 070,00   | 0,00         | 9 000,00   | 0,00        | 1 490 070,00                      | 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                                           | 232 556 078,00 | 48 946,00    | 775 787,00 | 0,00        | 233 331 865,00                    | 48 946,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 227 234 742,00 | 48 946,00    | 768 787,00 | 0,00        | 228 003 529,00                    | 48 946,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 172 292 569,00 | 48 946,00    | 767 457,00 | 0,00        | 173 060 026,00                    | 48 946,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 634 685,00 | 0,00         | 283 160,00 | 999,00      | 126 917 845,00                    | 999,00       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 657 884,00  | 48 946,00    | 484 297,00 | -999,00     | 46 142 181,00                     | 47 947,00    |
|                 | 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                  | 454 567,00     | 0,00         | 1 330,00   | 0,00        | 455 897,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 321 336,00   | 0,00         | 7 000,00   | 0,00        | 5 328 336,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 321 336,00   | 0,00         | 7 000,00   | 0,00        | 5 328 336,00                      | 0,00         |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 9 066 915,00   | 0,00         | 20 000,00  | 0,00        | 9 086 915,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 066 915,00   | 0,00         | 20 000,00  | 0,00        | 9 086 915,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 602 966,00   | 0,00         | 20 000,00  | 0,00        | 5 622 966,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 973 147,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4 973 147,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 629 819,00     | 0,00         | 20 000,00  | 0,00        | 649 819,00                        | 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         | 3 000,00   | 0,00        | 1 229 506,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 226 506,00   | 0,00         | 3 000,00   | 0,00        | 1 229 506,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 558,00      | 0,00         | 3 000,00   | 0,00        | 22 558,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00      | 0,00         | 3 000,00   | 0,00        | 22 558,00                         | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 206 948,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 206 948,00                      | 0,00         |
| 80110           | Gimnazja                                              | 33 114 481,00  | 2 897 785,00 | 284 231,00 | 0,00        | 33 398 712,00                     | 2 897 785,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 770 341,00  | 2 897 785,00 | 284 231,00 | 0,00        | 29 054 572,00                     | 2 897 785,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 24 137 587,00  | 2 897 785,00 | 249 096,00 | 0,00        | 24 386 683,00                     | 2 897 785,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 213 569,00  | 1 107 209,00 | 327 925,00 | 0,00        | 18 541 494,00                     | 1 107 209,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 924 018,00   | 1 790 576,00 | -78 829,00 | 0,00        | 5 845 189,00                      | 1 790 576,00 |
|                 | 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                  | 75 381,00      | 0,00         | 35 135,00  | 0,00        | 110 516,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 344 140,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4 344 140,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 344 140,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 4 344 140,00                      | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 11 802 042,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 11 802 042,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 802 042,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 11 802 042,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 802 042,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 11 802 042,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 802 042,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 11 802 042,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | 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           |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 355 473,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 355 473,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 355 473,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 355 473,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 354 179,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 354 179,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 552 213,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 552 213,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 801 966,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 801 966,00                      | 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                                                                                                                                                                                                                     | 24 247 888,00 | 0,00        | 31 977,00  | 0,00        | 24 279 865,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 164 888,00 | 0,00        | 31 977,00  | 0,00        | 24 196 865,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 697 557,00 | 0,00        | 31 977,00  | 0,00        | 13 729 534,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 773 739,00 | 0,00        | 17 646,00  | 0,00        | 11 791 385,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 923 818,00  | 0,00        | 14 331,00  | 0,00        | 1 938 149,00                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 448,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 36 448,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 83 000,00                         | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83 000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 83 000,00                         | 0,00        |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 212 332,00 | 0,00        | -840,00    | 0,00        | 34 211 492,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 890 232,00 | 0,00        | -840,00    | 0,00        | 30 889 392,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 569 884,00 | 0,00        | -840,00    | 0,00        | 22 569 044,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 657 923,00 | 0,00        | -21 205,00 | 0,00        | 20 636 718,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 911 961,00  | 0,00        | 20 365,00  | 0,00        | 1 932 326,00                      | 0,00        |
|                 | 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        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 322 100,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 322 100,00                      | 0,00        |
|                 | 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 | 2 188 981,00  | 0,00        | -1 382,00  | 0,00        | 2 187 599,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 188 981,00  | 0,00        | -1 382,00  | 0,00        | 2 187 599,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 544 388,00  | 0,00        | -1 382,00  | 0,00        | 1 543 006,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 398 752,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 398 752,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan                 | 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                                                                  | 145 636,00           | 0,00                | -1 382,00   | 0,00        | 144 254,00                        | 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                | -30 000,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 30 000,00            | 0,00                | -30 000,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 30 000,00            | 0,00                | -30 000,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 30 000,00            | 0,00                | -30 000,00  | 0,00        | 0,00                              | 0,00                |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 37 028 030,00        | 27 699 008,00       | -25 680,00  | 0,00        | 37 002 350,00                     | 27 699 008,00       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 8 748 655,00         | 94 633,00           | -25 680,00  | 0,00        | 8 722 975,00                      | 94 633,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 8 448 655,00         | 94 633,00           | -25 680,00  | 0,00        | 8 422 975,00                      | 94 633,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 263 757,00           | 51 581,00           | 5 886,00    | 0,00        | 269 643,00                        | 51 581,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 8 184 898,00         | 43 052,00           | -31 566,00  | 0,00        | 8 153 332,00                      | 43 052,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 300 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 300 000,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 28 279 375,00        | 27 604 375,00       | 0,00        | 0,00        | 28 279 375,00                     | 27 604 375,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 28 279 375,00        | 27 604 375,00       | 0,00        | 0,00        | 28 279 375,00                     | 27 604 375,00       |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>37 352 204,00</b> | <b>2 803 874,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 352 204,00</b>              | <b>2 803 874,00</b> |
| 85111           | Szpitałe ogólne                                                                                                        | 10 358 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 358 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 10 358 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 358 000,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 10 358 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 358 000,00                     | 0,00                |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                               | 2 313 250,00         | 1 162 693,00        | 0,00        | 0,00        | 2 313 250,00                      | 1 162 693,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 2 313 250,00         | 1 162 693,00        | 0,00        | 0,00        | 2 313 250,00                      | 1 162 693,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 2 313 250,00         | 1 162 693,00        | 0,00        | 0,00        | 2 313 250,00                      | 1 162 693,00        |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                       | 5 678 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 678 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 5 678 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 678 000,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 133 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 133 000,00                      | 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                                                                  | 3 115 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 115 000,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 2 545 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 545 000,00                      | 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                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 143 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 143 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 217 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 217 000,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 670 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 670 000,00                        | 0,00                |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 15 650 066,00        | 308 589,00          | 0,00        | 0,00        | 15 650 066,00                     | 308 589,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 15 650 066,00        | 308 589,00          | 0,00        | 0,00        | 15 650 066,00                     | 308 589,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 6 183 791,00         | 308 589,00          | 0,00        | 0,00        | 6 183 791,00                      | 308 589,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 935 236,00         | 218 464,00          | 0,00        | 0,00        | 3 935 236,00                      | 218 464,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan                  | 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                                                                                                                             | 2 248 555,00          | 90 125,00           | 0,00                | 0,00        | 2 248 555,00                      | 90 125,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 9 194 165,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 9 194 165,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 272 110,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 272 110,00                        | 0,00                |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 2 322 888,00          | 1 332 592,00        | 0,00                | 0,00        | 2 322 888,00                      | 1 332 592,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 903 724,00            | 113 428,00          | 0,00                | 0,00        | 903 724,00                        | 113 428,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 883 724,00            | 113 428,00          | 0,00                | 0,00        | 883 724,00                        | 113 428,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 153 778,00            | 113 428,00          | 0,00                | 0,00        | 153 778,00                        | 113 428,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 729 946,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 729 946,00                        | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 20 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20 000,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 1 419 164,00          | 1 219 164,00        | 0,00                | 0,00        | 1 419 164,00                      | 1 219 164,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 1 419 164,00          | 1 219 164,00        | 0,00                | 0,00        | 1 419 164,00                      | 1 219 164,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>150 541 269,00</b> | <b>4 043 281,00</b> | <b>1 348 088,81</b> | <b>0,00</b> | <b>151 889 357,81</b>             | <b>4 043 281,00</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                                                                                                                                                                  | 5 819 097,00          | 0,00                | 117 385,00          | 0,00        | 5 936 482,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 5 017 097,00          | 0,00                | 117 385,00          | 0,00        | 5 134 482,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 4 681 897,00          | 0,00                | 110 725,00          | 0,00        | 4 792 622,00                      | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 3 110 167,00          | 0,00                | 109 752,00          | 0,00        | 3 219 919,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 571 730,00          | 0,00                | 973,00              | 0,00        | 1 572 703,00                      | 0,00                |
|                 | 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                | 6 660,00            | 0,00        | 21 860,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 802 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 802 000,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 802 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 802 000,00                        | 0,00                |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 437 690,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 437 690,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 437 690,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 437 690,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 430 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 430 250,00                        | 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                                                                                                                             | 15 572,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 15 572,00                         | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 440,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 440,00                          | 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                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan          | 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           |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 993 858,00 | 335 423,00  | 0,00         | 0,00        | 14 993 858,00                     | 335 423,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 14 993 858,00 | 335 423,00  | 0,00         | 0,00        | 14 993 858,00                     | 335 423,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 453 178,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 453 178,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 453 178,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 14 540 680,00 | 335 423,00  | 0,00         | 0,00        | 14 540 680,00                     | 335 423,00  |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 14 525 505,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 525 505,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 14 525 505,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 525 505,00                     | 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                                                          | 14 525 305,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 525 305,00                     | 0,00        |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                                 | 6 232 581,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 232 581,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 6 232 581,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 232 581,00                      | 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                                                          | 6 112 581,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 112 581,00                      | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 30 546 548,00 | 0,00        | 5 000,00     | 0,00        | 30 551 548,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 29 359 121,00 | 0,00        | 5 000,00     | 0,00        | 29 364 121,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 29 020 472,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 29 020 472,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 23 600 781,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 23 600 781,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 5 419 691,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 5 419 691,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 338 649,00    | 0,00        | 5 000,00     | 0,00        | 343 649,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 1 187 427,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 187 427,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 1 187 427,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 187 427,00                      | 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.                                                  | 24 805 282,00 | 154 949,00  | -5 000,00    | 0,00        | 24 800 282,00                     | 154 949,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 24 805 282,00 | 154 949,00  | -5 000,00    | 0,00        | 24 800 282,00                     | 154 949,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 176 103,00    | 154 949,00  | -5 000,00    | 0,00        | 171 103,00                        | 154 949,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 154 949,00    | 154 949,00  | 0,00         | 0,00        | 154 949,00                        | 154 949,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 21 154,00     | 0,00        | -5 000,00    | 0,00        | 16 154,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 24 629 179,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 24 629 179,00                     | 0,00        |
| 85230           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 9 043 158,00  | 0,00        | 1 225 711,81 | 0,00        | 10 268 869,81                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 9 043 158,00  | 0,00        | 1 225 711,81 | 0,00        | 10 268 869,81                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 7 000,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan          | 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                                               | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 000,00                          | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 9 036 158,00  | 0,00         | 1 225 711,81 | 0,00        | 10 261 869,81                     | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                               | 20 970 857,00 | 3 552 909,00 | 4 992,00     | 0,00        | 20 975 849,00                     | 3 552 909,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 20 170 857,00 | 3 552 909,00 | 4 992,00     | 0,00        | 20 175 849,00                     | 3 552 909,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 4 707 948,00  | 3 495 909,00 | 4 992,00     | 0,00        | 4 712 940,00                      | 3 495 909,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 2 817 272,00  | 2 129 653,00 | 4 992,00     | 0,00        | 2 822 264,00                      | 2 129 653,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 890 676,00  | 1 366 256,00 | 0,00         | 0,00        | 1 890 676,00                      | 1 366 256,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 15 448 500,00 | 57 000,00    | 0,00         | 0,00        | 15 448 500,00                     | 57 000,00    |
|                 | 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         |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | 3 159 132,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 159 132,00                      | 0,00         |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                               | 3 159 132,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 159 132,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 3 159 132,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 159 132,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 2 840 132,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 840 132,00                      | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 363 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 363 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 2 477 132,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 2 477 132,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 319 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 319 000,00                        | 0,00         |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 28 871 183,00 | 0,00         | 27 190,00    | 0,00        | 28 898 373,00                     | 0,00         |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                   | 25 685 638,00 | 0,00         | 27 190,00    | 0,00        | 25 712 828,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 25 685 638,00 | 0,00         | 27 190,00    | 0,00        | 25 712 828,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 25 628 989,00 | 0,00         | 9 400,00     | 0,00        | 25 638 389,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 24 357 410,00 | 0,00         | 9 400,00     | 0,00        | 24 366 810,00                     | 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         | 17 790,00    | 0,00        | 74 439,00                         | 0,00         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 1 046 529,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 046 529,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 1 046 529,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 046 529,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 169 407,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 169 407,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 167 516,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 167 516,00                        | 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         |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 993 280,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 993 280,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 993 280,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 993 280,00                        | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 993 280,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 993 280,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 395 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 395 200,00                        | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 598 080,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 598 080,00                        | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan                 | 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                   |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                              | 1 145 736,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 145 736,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 1 145 736,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 145 736,00                      | 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<br>statutowych                                                                                          | 1 600,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 600,00                          | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 1 144 136,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 144 136,00                      | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>60 072 512,00</b> | <b>2 340 519,00</b> | <b>571 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 643 664,00</b>              | <b>2 340 519,00</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<br>statutowych                                                                                          | 212 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 212 000,00                        | 0,00                |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 982 200,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 982 200,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 3 982 200,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 982 200,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 700 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 700 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 3 282 200,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 282 200,00                      | 0,00                |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                | 3 087 182,00         | 2 024 378,00        | 0,00              | 0,00        | 3 087 182,00                      | 2 024 378,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 3 087 182,00         | 2 024 378,00        | 0,00              | 0,00        | 3 087 182,00                      | 2 024 378,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 2 768 297,00         | 2 006 778,00        | 0,00              | 0,00        | 2 768 297,00                      | 2 006 778,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 2 266 262,00         | 1 557 843,00        | 0,00              | 0,00        | 2 266 262,00                      | 1 557 843,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 502 035,00           | 448 935,00          | 0,00              | 0,00        | 502 035,00                        | 448 935,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 288 885,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 288 885,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 30 000,00            | 17 600,00           | 0,00              | 0,00        | 30 000,00                         | 17 600,00           |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                | 39 666 010,00        | 76 111,00           | 571 152,00        | 0,00        | 40 237 162,00                     | 76 111,00           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                          | 39 020 380,00        | 76 111,00           | 571 152,00        | 0,00        | 39 591 532,00                     | 76 111,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                            | 23 357 048,00        | 76 111,00           | 571 152,00        | 0,00        | 23 928 200,00                     | 76 111,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 18 653 248,00        | 76 111,00           | 406 038,00        | 0,00        | 19 059 286,00                     | 76 111,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                          | 4 703 800,00         | 0,00                | 165 114,00        | 0,00        | 4 868 914,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 15 613 200,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 15 613 200,00                     | 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:                                                                                                                        | 645 630,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 645 630,00                        | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                  | 645 630,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 645 630,00                        | 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<br>statutowych                                                                                          | 54 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 54 000,00                         | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan           | 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            |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 13 071 120,00  | 240 030,00   | 0,00      | 0,00        | 13 071 120,00                     | 240 030,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 554 620,00  | 240 030,00   | 0,00      | 0,00        | 12 554 620,00                     | 240 030,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 000 462,00  | 202 690,00   | 0,00      | 0,00        | 11 000 462,00                     | 202 690,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 495 749,00   | 34 073,00    | 0,00      | 0,00        | 6 495 749,00                      | 34 073,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 504 713,00   | 168 617,00   | 0,00      | 0,00        | 4 504 713,00                      | 168 617,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 506 818,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 506 818,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 47 340,00      | 37 340,00    | 0,00      | 0,00        | 47 340,00                         | 37 340,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 516 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 516 500,00                        | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 516 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 516 500,00                        | 0,00         |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 167 473 804,40 | 6 678 595,00 | 22 030,00 | 0,00        | 167 495 834,40                    | 6 678 595,00 |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 4 722 125,00   | 500 000,00   | 0,00      | 0,00        | 4 722 125,00                      | 500 000,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 294 903,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 294 903,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 294 903,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 294 903,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 294 903,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 1 294 903,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 427 222,00   | 500 000,00   | 0,00      | 0,00        | 3 427 222,00                      | 500 000,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 427 222,00   | 500 000,00   | 0,00      | 0,00        | 3 427 222,00                      | 500 000,00   |
| 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         |
| 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               | 42 702 376,00  | 1 889 359,00 | 0,00      | 0,00        | 42 702 376,00                     | 1 889 359,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 812 783,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 18 812 783,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 522 983,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 16 522 983,00                     | 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 | 14 020 995,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 14 020 995,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 282 800,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00        | 2 282 800,00                      | 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:                            | 23 889 593,00  | 1 889 359,00 | 0,00      | 0,00        | 23 889 593,00                     | 1 889 359,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 23 889 593,00  | 1 889 359,00 | 0,00      | 0,00        | 23 889 593,00                     | 1 889 359,00 |
| 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         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                  | 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:                            | 2 000 000,00          | 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                               | 8 102 918,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 102 918,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 102 918,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 102 918,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 082 918,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 082 918,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 759 707,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 759 707,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 323 211,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 323 211,00                      | 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:                            | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 000 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00                      | 0,00                 |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 28 972 036,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 28 972 036,00                     | 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:                            | 1 292 036,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 292 036,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 292 036,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 292 036,00                      | 0,00                 |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 3 761 854,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 761 854,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 411 854,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 411 854,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 411 854,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 411 854,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 411 854,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 411 854,00                      | 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                 |
| 90095           | Pozostała działalność                                 | 13 002 295,40         | 4 289 236,00         | 22 030,00   | 0,00        | 13 024 325,40                     | 4 289 236,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 413 011,40          | 120 300,00           | 22 030,00   | 0,00        | 5 435 041,40                      | 120 300,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 182 711,40          | 120 300,00           | 22 030,00   | 0,00        | 5 204 741,40                      | 120 300,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 301 936,00          | 108 000,00           | 0,00        | 0,00        | 2 301 936,00                      | 108 000,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 880 775,40          | 12 300,00            | 22 030,00   | 0,00        | 2 902 805,40                      | 12 300,00            |
|                 | 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:                            | 7 589 284,00          | 4 168 936,00         | 0,00        | 0,00        | 7 589 284,00                      | 4 168 936,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 589 284,00          | 4 168 936,00         | 0,00        | 0,00        | 7 589 284,00                      | 4 168 936,00         |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>123 704 913,00</b> | <b>30 254 557,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 704 913,00</b>             | <b>30 254 557,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 14 379 500,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 379 500,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 379 500,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 379 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                          | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 000,00                          | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 14 378 500,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14 378 500,00                     | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan          | 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            |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                | 499 848,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 499 848,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 499 848,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 499 848,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 499 848,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 499 848,00                        | 0,00         |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 488 551,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 488 551,00                        | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 468 551,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 468 551,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 468 551,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 468 551,00                        | 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                  | 2 495 399,00  | 71 000,00    | 0,00   | 0,00        | 2 495 399,00                      | 71 000,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 324 399,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 324 399,00                      | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 324 399,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 2 324 399,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 171 000,00    | 71 000,00    | 0,00   | 0,00        | 171 000,00                        | 71 000,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 171 000,00    | 71 000,00    | 0,00   | 0,00        | 171 000,00                        | 71 000,00    |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 15 280 385,00 | 4 318 932,00 | 0,00   | 0,00        | 15 280 385,00                     | 4 318 932,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 161 453,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 161 453,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 161 453,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 10 161 453,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 118 932,00  | 4 318 932,00 | 0,00   | 0,00        | 5 118 932,00                      | 4 318 932,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 118 932,00  | 4 318 932,00 | 0,00   | 0,00        | 5 118 932,00                      | 4 318 932,00 |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 11 183 486,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 183 486,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 11 133 486,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 133 486,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 133 486,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 11 133 486,00                     | 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                                            | 28 369 884,00 | 3 352 450,00 | 0,00   | 0,00        | 28 369 884,00                     | 3 352 450,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 22 349 434,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 349 434,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 22 349 434,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 22 349 434,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 020 450,00  | 3 352 450,00 | 0,00   | 0,00        | 6 020 450,00                      | 3 352 450,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 020 450,00  | 3 352 450,00 | 0,00   | 0,00        | 6 020 450,00                      | 3 352 450,00 |
| 92118           | Muzea                                                 | 20 543 595,00 | 4 072 058,00 | 0,00   | 0,00        | 20 543 595,00                     | 4 072 058,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 450 287,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 450 287,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 12 450 287,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 12 450 287,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 093 308,00  | 4 072 058,00 | 0,00   | 0,00        | 8 093 308,00                      | 4 072 058,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 093 308,00  | 4 072 058,00 | 0,00   | 0,00        | 8 093 308,00                      | 4 072 058,00 |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 7 247 043,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 7 247 043,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 400 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 4 400 000,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 700 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 700 000,00                        | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 650 000,00                        | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 700 000,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00        | 3 700 000,00                      | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan           | 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:                                                        | 2 847 043,00   | 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                                                             | 23 217 222,00  | 18 440 117,00 | 0,00       | 0,00        | 23 217 222,00                     | 18 440 117,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 367 794,00   | 413 565,00    | 0,00       | 0,00        | 2 367 794,00                      | 413 565,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 2 080 794,00   | 413 565,00    | 0,00       | 0,00        | 2 080 794,00                      | 413 565,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 307 000,00     | 146 000,00    | -22 000,00 | 0,00        | 285 000,00                        | 146 000,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 773 794,00   | 267 565,00    | 22 000,00  | 0,00        | 1 795 794,00                      | 267 565,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 165 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 165 000,00                        | 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:                                                        | 20 849 428,00  | 18 026 552,00 | 0,00       | 0,00        | 20 849 428,00                     | 18 026 552,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 20 849 428,00  | 18 026 552,00 | 0,00       | 0,00        | 20 849 428,00                     | 18 026 552,00 |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 36 323 343,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 36 323 343,00                     | 0,00          |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 36 323 343,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 36 323 343,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 23 947 980,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 23 947 980,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 23 534 520,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 23 534 520,00                     | 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                             | 11 875 575,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 11 875 575,00                     | 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             | Kultura fizyczna                                                                  | 118 835 081,00 | 0,00          | 5 500,00   | 0,00        | 118 840 581,00                    | 0,00          |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                  | 5 643 700,00   | 0,00          | 5 500,00   | 0,00        | 5 649 200,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 127 468,00   | 0,00          | 5 500,00   | 0,00        | 2 132 968,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 2 127 468,00   | 0,00          | 5 500,00   | 0,00        | 2 132 968,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 386 441,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 386 441,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 741 027,00   | 0,00          | 5 500,00   | 0,00        | 1 746 527,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 3 516 232,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 3 516 232,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 3 516 232,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 3 516 232,00                      | 0,00          |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                      | 95 474 519,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 95 474 519,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 26 951 320,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 26 951 320,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 26 951 320,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 26 951 320,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 68 523 199,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 68 523 199,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 68 523 199,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 68 523 199,00                     | 0,00          |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                              | 15 725 680,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 725 680,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 15 425 680,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 425 680,00                     | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 15 425 680,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 425 680,00                     | 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          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan                  | 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           |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 991 182,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 991 182,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                             | 1 991 182,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 991 182,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                               | 1 296 182,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 296 182,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 4 895,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4 895,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 1 291 287,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 291 287,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 695 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 695 000,00                        | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>                                                                      | <b>314 805 874,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6 059,63</b> | <b>0,00</b> | <b>314 811 933,78</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                                                                              |                       |             |                 |             |                                   |             |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>142 310,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>142 310,15</b>                 | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                                                                                                | 142 310,15            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 142 310,15                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                             | 142 310,15            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 142 310,15                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                               | 142 310,15            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 142 310,15                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 176,30              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2 176,30                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 140 133,85            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 140 133,85                        | 0,00        |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>245 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>245 000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                                                            | 245 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 245 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                             | 245 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 245 000,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                               | 245 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 245 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 245 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 245 000,00                        | 0,00        |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>5 048 518,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 059,63</b> | <b>0,00</b> | <b>5 054 577,63</b>               | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 5 048 518,00          | 0,00        | 6 059,63        | 0,00        | 5 054 577,63                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                             | 5 048 518,00          | 0,00        | 6 059,63        | 0,00        | 5 054 577,63                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                               | 5 048 518,00          | 0,00        | 6 059,63        | 0,00        | 5 054 577,63                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 4 889 815,00          | 0,00        | 5 737,63        | 0,00        | 4 895 552,63                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 158 703,00            | 0,00        | 322,00          | 0,00        | 159 025,00                        | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                      | <b>1 471 799,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 471 799,00</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        |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 500,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4 500,00                          | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan         | 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 BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 500,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 4 500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 500,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 4 500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 500,00                          | 0,00        |
| 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                       | 1 366 613,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 366 613,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 366 613,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 366 613,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 499 163,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 499 163,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 319 913,00   | 0,00        | 40 777,00  | 0,00        | 360 690,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 179 250,00   | 0,00        | -40 777,00 | 0,00        | 138 473,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 867 450,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 867 450,00                        | 0,00        |
| 801             | Oświata i wychowanie                                     | 415 832,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 415 832,00                        | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie nauczycieli                                | 415 832,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 415 832,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 415 832,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 415 832,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 415 832,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 415 832,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 415 832,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 415 832,00                        | 0,00        |
| 851             | Ochrona zdrowia                                          | 219 062,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 219 062,00                        | 0,00        |
| 85195           | Pozostała działalność                                    | 219 062,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 219 062,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 219 062,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 219 062,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 219 062,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 219 062,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 219 062,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 219 062,00                        | 0,00        |
| 852             | Pomoc społeczna                                          | 1 289 195,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 289 195,00                      | 0,00        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                     | 204 080,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 204 080,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 204 080,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 204 080,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 4 002,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 002,00                          | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 4 002,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 4 002,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 200 078,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 200 078,00                        | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                | 54 225,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 54 225,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 54 225,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 54 225,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 54 225,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 54 225,00                         | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    | 999 570,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 999 570,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 999 570,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 999 570,00                        | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 999 570,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 999 570,00                        | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                   | 31 320,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 31 320,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 31 320,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 31 320,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 31 320,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 31 320,00                         | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         | 50 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                   | 50 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 50 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 50 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                         | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>305 924 158,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 924 158,00</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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 678 644,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 678 644,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 434 575,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 434 575,00                        | 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        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 193,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 193,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 193,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 193,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 193,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 193,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 193,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 193,00                         | 0,00        |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 359,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91 359,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 359,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91 359,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 959,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88 959,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88 959,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 88 959,00                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400,00              | 0,00        | 0,00        | 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        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                    | 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 powiatu ogółem:</b>             | <b>1 034 211 999,42</b> | <b>105 602 227,00</b> | <b>1 999 174,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 036 211 174,02</b>           | <b>105 602 227,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                     |             |                                   |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>962 468 216,00</b>   | <b>105 602 227,00</b> | <b>1 978 002,60</b> | <b>0,00</b> | <b>964 446 218,60</b>             | <b>105 602 227,00</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>273 266 439,00</b>   | <b>51 315 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>273 266 439,00</b>             | <b>51 315 000,00</b>  |
| 60003           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe               | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                        | 0,00                  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 340 000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 340 000,00                        | 0,00                  |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 272 926 439,00          | 51 315 000,00         | 0,00                | 0,00        | 272 926 439,00                    | 51 315 000,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 258 227,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 120 258 227,00                    | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 120 046 627,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 120 046 627,00                    | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 22 988 599,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 22 988 599,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 058 028,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 97 058 028,00                     | 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:                            | 152 668 212,00          | 51 315 000,00         | 0,00                | 0,00        | 152 668 212,00                    | 51 315 000,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 152 668 212,00          | 51 315 000,00         | 0,00                | 0,00        | 152 668 212,00                    | 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>743 700,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>743 700,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 742 200,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 742 200,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 742 200,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 742 200,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 742 200,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 742 200,00                        | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 362 400,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 362 400,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 379 800,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 379 800,00                        | 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>15 345 764,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15 345 764,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                           | 708 170,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 708 170,00                        | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 146 970,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 146 970,00                        | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 146 970,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 146 970,00                        | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 970,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 146 970,00                        | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                            | Plan                 | 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:                                                  | 561 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 561 200,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 561 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 561 200,00                        | 0,00        |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                              | 3 390 362,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 390 362,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                    | 55 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 500,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 55 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 500,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 55 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 500,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                  | 3 334 862,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 334 862,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 3 334 862,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 334 862,00                      | 0,00        |
| 75411           | Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej                                  | 4 001 462,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 001 462,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                    | 331 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 331 600,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 331 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 331 600,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 331 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 331 600,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                  | 3 669 862,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 669 862,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 3 669 862,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 669 862,00                      | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                                              | 4 010 770,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 010 770,00                      | 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:                                                  | 3 970 770,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 970 770,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                            | 3 970 770,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 970 770,00                      | 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>4 795,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 795,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                    | 4 795,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 795,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                    | 4 795,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 795,00                          | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 4 795,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 795,00                          | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 4 795,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 795,00                          | 0,00        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                    | <b>80 037 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 037 375,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75801           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek<br>samorządu terytorialnego | 1 028 976,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 028 976,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                    | 1 028 976,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 028 976,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                      | 1 028 976,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 028 976,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                    | 1 028 976,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 028 976,00                      | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan           | 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             |
| 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          |
| 801             | Oświata i wychowanie                                     | 391 821 298,00 | 52 953 480,00 | 804 248,60 | 0,00        | 392 625 546,60                    | 52 953 480,00 |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                              | 46 578 963,00  | 58 444,00     | 141 758,00 | 0,00        | 46 720 721,00                     | 58 444,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 45 628 963,00  | 58 444,00     | 98 758,00  | 0,00        | 45 727 721,00                     | 58 444,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 561 138,00  | 58 444,00     | 98 758,00  | 0,00        | 40 659 896,00                     | 58 444,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 681 928,00  | 0,00          | 53 558,00  | 0,00        | 36 735 486,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 879 210,00   | 58 444,00     | 45 200,00  | 0,00        | 3 924 410,00                      | 58 444,00     |
|                 | 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:                               | 950 000,00     | 0,00          | 43 000,00  | 0,00        | 993 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 950 000,00     | 0,00          | 43 000,00  | 0,00        | 993 000,00                        | 0,00          |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                       | 4 388 195,00   | 11 001,00     | 48 145,00  | 0,00        | 4 436 340,00                      | 11 001,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 4 388 195,00   | 11 001,00     | 48 145,00  | 0,00        | 4 436 340,00                      | 11 001,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 3 928 844,00   | 11 001,00     | 48 145,00  | 0,00        | 3 976 989,00                      | 11 001,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 519 248,00   | 11 001,00     | 48 145,00  | 0,00        | 3 567 393,00                      | 11 001,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>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                                                 | 92 845 992,00  | 7 925 693,00  | 230 664,00 | 0,00        | 93 076 656,00                     | 7 925 693,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 91 706 551,00  | 7 805 949,00  | 230 664,00 | 0,00        | 91 937 215,00                     | 7 805 949,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 82 802 735,00  | 7 709 399,00  | 230 664,00 | 0,00        | 83 033 399,00                     | 7 709 399,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 66 214 520,00  | 1 035 056,00  | 20 804,00  | 0,00        | 66 235 324,00                     | 1 035 056,00  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 16 588 215,00  | 6 674 343,00  | 209 860,00 | 0,00        | 16 798 075,00                     | 6 674 343,00  |
|                 | 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                     | 304 765,00     | 96 550,00     | 0,00       | 0,00        | 304 765,00                        | 96 550,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 139 441,00   | 119 744,00    | 0,00       | 0,00        | 1 139 441,00                      | 119 744,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 139 441,00   | 119 744,00    | 0,00       | 0,00        | 1 139 441,00                      | 119 744,00    |
| 80116           | Szkoły policealne                                        | 19 803 481,00  | 0,00          | -80 000,00 | 0,00        | 19 723 481,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 19 803 481,00  | 0,00          | -80 000,00 | 0,00        | 19 723 481,00                     | 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<br>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          | -80 000,00 | 0,00        | 19 626 858,00                     | 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                           | 16 666 670,00  | 4 487 173,00  | -7 074,00  | 0,00        | 16 659 596,00                     | 4 487 173,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 12 525 679,00  | 518 182,00    | -7 074,00  | 0,00        | 12 518 605,00                     | 518 182,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 11 074 115,00  | 494 432,00    | -7 074,00  | 0,00        | 11 067 041,00                     | 494 432,00    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan           | 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           | 9 035 454,00   | 50 001,00     | 25 308,00   | 0,00        | 9 060 762,00                      | 50 001,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 038 661,00   | 444 431,00    | -32 382,00  | 0,00        | 2 006 279,00                      | 444 431,00    |
|                 | 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:                            | 4 140 991,00   | 3 968 991,00  | 0,00        | 0,00        | 4 140 991,00                      | 3 968 991,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 140 991,00   | 3 968 991,00  | 0,00        | 0,00        | 4 140 991,00                      | 3 968 991,00  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 121 422 127,00 | 1 332 985,00  | 123 696,00  | 0,00        | 121 545 823,00                    | 1 332 985,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 115 857 090,00 | 1 332 985,00  | 123 696,00  | 0,00        | 115 980 786,00                    | 1 332 985,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 101 689 502,00 | 1 320 385,00  | 123 696,00  | 0,00        | 101 813 198,00                    | 1 320 385,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 84 884 126,00  | 374 634,00    | -102 942,00 | 200,00      | 84 781 184,00                     | 374 834,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 805 376,00  | 945 751,00    | 226 638,00  | -200,00     | 17 032 014,00                     | 945 551,00    |
|                 | 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:                            | 5 565 037,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5 565 037,00                      | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 565 037,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 5 565 037,00                      | 0,00          |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 596 718,00   | 78 550,00     | 0,00        | 0,00        | 3 596 718,00                      | 78 550,00     |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 596 718,00   | 78 550,00     | 0,00        | 0,00        | 3 596 718,00                      | 78 550,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 586 148,00   | 78 550,00     | 0,00        | 0,00        | 3 586 148,00                      | 78 550,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 145 455,00   | 12 223,00     | 0,00        | 0,00        | 3 145 455,00                      | 12 223,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 693,00     | 66 327,00     | 0,00        | 0,00        | 440 693,00                        | 66 327,00     |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 10 570,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 10 570,00                         | 0,00          |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                       | 13 241 194,00  | 11 281 542,00 | 155 795,00  | 0,00        | 13 396 989,00                     | 11 281 542,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 241 194,00  | 11 281 542,00 | 155 795,00  | 0,00        | 13 396 989,00                     | 11 281 542,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 897 170,00  | 11 281 542,00 | 75 795,00   | 0,00        | 12 972 965,00                     | 11 281 542,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 224 987,00   | 86 275,00     | 75 934,00   | 0,00        | 1 300 921,00                      | 86 275,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 672 183,00  | 11 195 267,00 | -139,00     | 0,00        | 11 672 044,00                     | 11 195 267,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 341 606,00     | 0,00          | 80 000,00   | 0,00        | 421 606,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 418,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 2 418,00                          | 0,00          |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                    | 21 153 164,00  | 0,00          | 99 567,00   | 0,00        | 21 252 731,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 253 164,00  | 0,00          | 99 567,00   | 0,00        | 20 352 731,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 209 842,00  | 0,00          | 99 567,00   | 0,00        | 20 309 409,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 112 935,00  | 0,00          | 53 767,00   | 0,00        | 18 166 702,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 096 907,00   | 0,00          | 45 800,00   | 0,00        | 2 142 707,00                      | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 43 322,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 43 322,00                         | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 900 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 900 000,00                        | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 900 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 900 000,00                        | 0,00          |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                             | 16 126 309,00  | 352 001,00    | 15 782,00   | 0,00        | 16 142 091,00                     | 352 001,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 16 126 309,00  | 352 001,00    | 15 782,00   | 0,00        | 16 142 091,00                     | 352 001,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 056 021,00  | 352 001,00    | 15 782,00   | 0,00        | 16 071 803,00                     | 352 001,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 895 485,00  | 15 442,00     | 15 782,00   | 0,00        | 13 911 267,00                     | 15 442,00     |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 160 536,00  | 336 559,00    | 0,00      | 0,00        | 2 160 536,00                      | 336 559,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 288,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 70 288,00                         | 0,00          |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 358 361,00 | 27 426 091,00 | 10 000,00 | 0,00        | 28 368 361,00                     | 27 426 091,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 183 194,00 | 12 250 924,00 | 10 000,00 | 0,00        | 13 193 194,00                     | 12 250 924,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 029 664,00 | 12 100 259,00 | 10 000,00 | 0,00        | 13 039 664,00                     | 12 100 259,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 995 611,00    | 279 115,00    | 0,00      | 0,00        | 995 611,00                        | 279 115,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 034 053,00 | 11 821 144,00 | 10 000,00 | 0,00        | 12 044 053,00                     | 11 821 144,00 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153 530,00    | 150 665,00    | 0,00      | 0,00        | 153 530,00                        | 150 665,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 175 167,00 | 15 175 167,00 | 0,00      | 0,00        | 15 175 167,00                     | 15 175 167,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 175 167,00 | 15 175 167,00 | 0,00      | 0,00        | 15 175 167,00                     | 15 175 167,00 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 221 550,00  | 0,00          | 4 925,00  | 0,00        | 1 226 475,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 221 550,00  | 0,00          | 4 925,00  | 0,00        | 1 226 475,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 220 391,00  | 0,00          | 4 925,00  | 0,00        | 1 225 316,00                      | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 506 675,00    | 0,00          | 4 925,00  | 0,00        | 511 600,00                        | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713 716,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 713 716,00                        | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 159,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 159,00                          | 0,00          |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 424 113,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 424 113,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 424 113,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 1 424 113,00                      | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922 656,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 922 656,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 801 131,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 801 131,00                        | 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 | 762 368,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 762 368,00                        | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 762 368,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 762 368,00                        | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 301 103,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 301 103,00                        | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288 700,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 288 700,00                        | 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          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan                 | 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                |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 000,00             | 0,00             | -3 000,00         | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 3 000,00             | 0,00             | -3 000,00         | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 000,00             | 0,00             | -3 000,00         | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 000,00             | 0,00             | -3 000,00         | 0,00        | 0,00                              | 0,00             |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 4 229 093,00         | 0,00             | 63 990,60         | 0,00        | 4 293 083,60                      | 0,00             |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 4 229 093,00         | 0,00             | 63 990,60         | 0,00        | 4 293 083,60                      | 0,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 4 229 093,00         | 0,00             | 63 990,60         | 0,00        | 4 293 083,60                      | 0,00             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 103 184,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 103 184,00                        | 0,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 4 125 909,00         | 0,00             | 63 990,60         | 0,00        | 4 189 899,60                      | 0,00             |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>10 887 192,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 887 192,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                | 10 887 192,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 10 887 192,00                     | 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:                                                                                             | 10 672 192,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 10 672 192,00                     | 0,00             |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 10 672 192,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 10 672 192,00                     | 0,00             |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>39 523 736,00</b> | <b>75 368,00</b> | <b>831 401,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 355 137,00</b>              | <b>75 368,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | 37 160 397,00        | 0,00             | 768 505,00        | 0,00        | 37 928 902,00                     | 0,00             |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 30 977 588,00        | 0,00             | 768 505,00        | 0,00        | 31 746 093,00                     | 0,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 23 379 955,00        | 0,00             | 768 505,00        | 0,00        | 24 148 460,00                     | 0,00             |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 16 225 294,00        | 0,00             | 659 157,00        | 0,00        | 16 884 451,00                     | 0,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 7 154 661,00         | 0,00             | 109 348,00        | 0,00        | 7 264 009,00                      | 0,00             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 7 551 118,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 7 551 118,00                      | 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:                                                                                             | 6 182 809,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 6 182 809,00                      | 0,00             |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 6 182 809,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 6 182 809,00                      | 0,00             |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 35 264,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 35 264,00                         | 0,00             |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 35 264,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 35 264,00                         | 0,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 35 264,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 35 264,00                         | 0,00             |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 35 264,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 35 264,00                         | 0,00             |
| 85220           | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                               | 2 058 066,00         | 75 368,00        | 62 896,00         | 0,00        | 2 120 962,00                      | 75 368,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 2 030 816,00         | 75 368,00        | 62 896,00         | 0,00        | 2 093 712,00                      | 75 368,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 2 026 986,00         | 75 368,00        | 62 896,00         | 0,00        | 2 089 882,00                      | 75 368,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 1 349 303,00         | 75 139,00        | 41 196,00         | 0,00        | 1 390 499,00                      | 75 139,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 677 683,00           | 229,00           | 21 700,00         | 0,00        | 699 383,00                        | 229,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 3 830,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 3 830,00                          | 0,00             |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan                 | 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:                                | 27 250,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 27 250,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 27 250,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 27 250,00                         | 0,00              |
| 85295           | Pozostała działalność                                     | 270 009,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 270 009,00                        | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 270 009,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 270 009,00                        | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 270 009,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 270 009,00                        | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 854,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 9 854,00                          | 0,00              |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 260 155,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 260 155,00                        | 0,00              |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>13 180 844,00</b> | <b>187 978,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13 180 844,00</b>              | <b>187 978,00</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                                    | 11 039 080,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 11 039 080,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 10 986 975,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 986 975,00                     | 0,00              |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 10 986 975,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 10 986 975,00                     | 0,00              |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 52 105,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 52 105,00                         | 0,00              |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 52 105,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 52 105,00                         | 0,00              |
| 85395           | Pozostała działalność                                     | 1 498 616,00         | 187 978,00        | 0,00             | 0,00        | 1 498 616,00                      | 187 978,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 498 616,00         | 187 978,00        | 0,00             | 0,00        | 1 498 616,00                      | 187 978,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 497 216,00         | 187 978,00        | 0,00             | 0,00        | 1 497 216,00                      | 187 978,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 157 902,00         | 179 651,00        | 0,00             | 0,00        | 1 157 902,00                      | 179 651,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 339 314,00           | 8 327,00          | 0,00             | 0,00        | 339 314,00                        | 8 327,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 400,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 400,00                          | 0,00              |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>45 401 375,00</b> | <b>6 250,00</b>   | <b>87 708,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 489 083,00</b>              | <b>6 250,00</b>   |
| 85401           | Świetlice szkolne                                         | 5 015 870,00         | 0,00              | 15 725,00        | 0,00        | 5 031 595,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 5 015 870,00         | 0,00              | 15 725,00        | 0,00        | 5 031 595,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 004 596,00         | 0,00              | 15 725,00        | 0,00        | 5 020 321,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 798 687,00         | 0,00              | 15 725,00        | 0,00        | 4 814 412,00                      | 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                     | 6 519 082,00         | 0,00              | 20 000,00        | 0,00        | 6 539 082,00                      | 0,00              |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 6 229 082,00         | 0,00              | 20 000,00        | 0,00        | 6 249 082,00                      | 0,00              |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 6 206 612,00         | 0,00              | 20 000,00        | 0,00        | 6 226 612,00                      | 0,00              |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 217 651,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 5 217 651,00                      | 0,00              |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                        | Plan          | 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<br>statutowych                | 988 961,00    | 0,00        | 20 000,00 | 0,00        | 1 008 961,00                      | 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                                     | 3 107 774,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 3 107 774,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                | 3 107 774,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 3 107 774,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                  | 1 036 521,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 036 521,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 1 001 702,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 001 702,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>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<br>specjalistyczne | 10 352 346,00 | 6 250,00    | 16 785,00 | 0,00        | 10 369 131,00                     | 6 250,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                | 10 032 346,00 | 6 250,00    | 16 785,00 | 0,00        | 10 049 131,00                     | 6 250,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                  | 10 011 025,00 | 6 250,00    | 16 785,00 | 0,00        | 10 027 810,00                     | 6 250,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 8 786 229,00  | 6 250,00    | 4 785,00  | 0,00        | 8 791 014,00                      | 6 250,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                | 1 224 796,00  | 0,00        | 12 000,00 | 0,00        | 1 236 796,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 21 321,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 21 321,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                              | 320 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 320 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 320 000,00                        | 0,00        |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 7 305 825,00  | 0,00        | 9 732,00  | 0,00        | 7 315 557,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                | 5 540 782,00  | 0,00        | 9 732,00  | 0,00        | 5 550 514,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                  | 5 526 075,00  | 0,00        | 9 732,00  | 0,00        | 5 535 807,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 4 788 610,00  | 0,00        | 9 732,00  | 0,00        | 4 798 342,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                | 737 465,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 737 465,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 14 707,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 14 707,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                              | 1 765 043,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 765 043,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 1 765 043,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 1 765 043,00                      | 0,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                               | 6 738 061,00  | 0,00        | 25 466,00 | 0,00        | 6 763 527,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                | 6 738 061,00  | 0,00        | 25 466,00 | 0,00        | 6 763 527,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                  | 5 512 393,00  | 0,00        | 25 466,00 | 0,00        | 5 537 859,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 4 824 981,00  | 0,00        | 25 466,00 | 0,00        | 4 850 447,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                | 687 412,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 687 412,00                        | 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                                          | 870 685,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 870 685,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                | 870 685,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 870 685,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                  | 646 630,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 646 630,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 616 521,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 616 521,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                | 30 109,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 30 109,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan                 | 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                               | 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<br>statutowych | 96 526,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 96 526,00                         | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                           | <b>46 730 894,00</b> | <b>1 064 151,00</b> | <b>254 645,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46 985 539,00</b>              | <b>1 064 151,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                       | 749 390,00           | 0,00                | 41 493,00         | 0,00        | 790 883,00                        | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 749 390,00           | 0,00                | 41 493,00         | 0,00        | 790 883,00                        | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 747 690,00           | 0,00                | 41 493,00         | 0,00        | 789 183,00                        | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 583 042,00           | 0,00                | 32 517,00         | 0,00        | 615 559,00                        | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 164 648,00           | 0,00                | 8 976,00          | 0,00        | 173 624,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 700,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 700,00                          | 0,00                |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                        | 17 541 450,00        | 1 064 151,00        | 57 838,00         | 0,00        | 17 599 288,00                     | 1 064 151,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 17 541 450,00        | 1 064 151,00        | 57 838,00         | 0,00        | 17 599 288,00                     | 1 064 151,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 8 948 981,00         | 901 911,00          | 57 838,00         | 0,00        | 9 006 819,00                      | 901 911,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 6 337 217,00         | 893 160,00          | 57 838,00         | 0,00        | 6 395 055,00                      | 893 160,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 611 764,00         | 8 751,00            | 0,00              | 0,00        | 2 611 764,00                      | 8 751,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 942 390,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 942 390,00                        | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 7 650 079,00         | 162 240,00          | 0,00              | 0,00        | 7 650 079,00                      | 162 240,00          |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 28 428 105,00        | 0,00                | 155 314,00        | 0,00        | 28 583 419,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 17 972 835,00        | 0,00                | 155 314,00        | 0,00        | 18 128 149,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 867 768,00         | 0,00                | 155 314,00        | 0,00        | 10 023 082,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 6 115 271,00         | 0,00                | 99 614,00         | 0,00        | 6 214 885,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 752 497,00         | 0,00                | 55 700,00         | 0,00        | 3 808 197,00                      | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 7 359 140,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 7 359 140,00                      | 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:                               | 10 455 270,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 10 455 270,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 10 455 270,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 10 455 270,00                     | 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<br>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                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan                 | 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:                                               | 910 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 910 000,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>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<br>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>43 094 804,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>43 094 804,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 92106           | Teatry                                                                               | 26 709 614,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 26 709 614,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 23 659 614,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 23 659 614,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 23 659 614,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 23 659 614,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 3 050 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 050 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 3 050 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 050 000,00                      | 0,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 4 036 105,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 036 105,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 3 986 105,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 986 105,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 986 105,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 986 105,00                      | 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                                                         | 12 349 085,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 12 349 085,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 8 284 920,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8 284 920,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 8 284 920,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8 284 920,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 4 064 165,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 064 165,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 4 064 165,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 064 165,00                      | 0,00        |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>71 743 783,42</b> | <b>0,00</b> | <b>21 172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 764 955,42</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                              |                      |             |                  |             |                                   |             |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>1 240 935,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 240 935,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 1 240 935,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 240 935,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 236 035,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 236 035,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 1 236 035,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 236 035,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 350 649,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 350 649,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 885 386,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 885 386,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 4 900,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 900,00                          | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 4 900,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 4 900,00                          | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>1 679 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 679 600,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                             | 344 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 344 600,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 344 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 344 600,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 344 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 344 600,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 344 600,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 344 600,00                        | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan                 | 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           |
| 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>1 135 308,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 135 308,00</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               | 911 118,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 911 118,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 15 490,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15 490,00                         | 0,00        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 208 700,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 208 700,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 208 700,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 208 700,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 208 700,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 208 700,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 121 310,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121 310,00                        | 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>314 112,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>314 112,00</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        |
| 75295           | Pozostała działalność                                     | 308 112,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 308 112,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 308 112,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 308 112,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 308 112,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 308 112,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 308 112,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 308 112,00                        | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>53 518 641,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 530 171,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 53 518 641,00        | 0,00        | 11 530,00        | 0,00        | 53 530 171,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 44 818 641,00        | 0,00        | 11 530,00        | 0,00        | 44 830 171,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 43 364 123,00        | 0,00        | 11 530,00        | 0,00        | 43 375 653,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 39 465 716,00        | 0,00        | 12 080,00        | 0,00        | 39 477 796,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 898 407,00         | 0,00        | -550,00          | 0,00        | 3 897 857,00                      | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 454 518,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 454 518,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 8 700 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8 700 000,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 8 700 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 8 700 000,00                      | 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        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan                | 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 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                                                                    | 136 231,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 136 231,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                          | 671 609,00          | 0,00        | 0,00            | 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>1 223 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 223 860,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 80146           | Dokształcanie nauczycieli                                                                                      | 490 660,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 490 660,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 490 660,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 490 660,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 490 660,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 490 660,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                    | 490 660,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 490 660,00                        | 0,00        |
| 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>9 642,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 295,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00           | 0,00        | 9 642,00        | 0,00        | 70 295,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 60 653,00           | 0,00        | 9 642,00        | 0,00        | 70 295,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                         | 60 653,00           | 0,00        | 9 642,00        | 0,00        | 70 295,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                          | 60 653,00           | 0,00        | 9 642,00        | 0,00        | 70 295,00                         | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>8 000 163,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8 000 163,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 7 589 727,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7 589 727,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 7 589 727,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7 589 727,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 7 589 727,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7 589 727,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 405 900,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 405 900,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 405 900,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 405 900,00                        | 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                                                                    | 304 784,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 304 784,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                          | 90 826,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 90 826,00                         | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 9 900,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 9 900,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 390,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 390,00                            | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                         | 4 536,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 4 536,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 4 536,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4 536,00                          | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                        | <b>485 855,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>485 855,42</b>                 | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                         | 24 420,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 24 420,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                       | 24 420,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 24 420,00                         | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan                | 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           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 24 420,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24 420,00                         | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                    | 461 435,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 461 435,42                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 461 435,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 461 435,42                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 461 435,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 461 435,42                        | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                           | <b>2 632 656,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 632 656,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                       | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00                            | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00                            | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00                            | 0,00        |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                        | 2 443 185,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 443 185,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 443 185,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 443 185,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 37 380,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 380,00                         | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 36 194,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 194,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 186,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 186,00                          | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 2 405 805,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 405 805,00                      | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 189 171,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189 171,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 189 171,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189 171,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 189 171,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 189 171,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 37 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 300,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 151 871,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151 871,00                        | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                          |                         |                       |             |             |                         |                       |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>1 249 150,15</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 249 150,15</b>     | <b>0,00</b>           |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 569 857,15              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 569 857,15              | 0,00                  |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 569 857,15              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 569 857,15              | 0,00                  |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 11 476,30               | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 11 476,30               | 0,00                  |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 558 380,85              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 558 380,85              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 679 293,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 679 293,00              | 0,00                  |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 679 293,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 679 293,00              | 0,00                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>1 314 773 004,00</b> | <b>258 819 811,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 314 773 004,00</b> | <b>258 819 811,00</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 722 963 084,00          | 960 272,00            | 0,00        | 0,00        | 722 963 084,00          | 960 272,00            |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 720 312 021,00          | 960 272,00            | 0,00        | 0,00        | 720 312 021,00          | 960 272,00            |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 41 277 333,00           | 693 894,00            | 0,00        | 0,00        | 41 277 333,00           | 693 894,00            |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 679 034 688,00          | 266 378,00            | 0,00        | 0,00        | 679 034 688,00          | 266 378,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 280 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 2 280 000,00            | 0,00                  |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 371 063,00              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 371 063,00              | 0,00                  |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 591 809 920,00          | 257 859 539,00        | 0,00        | 0,00        | 591 809 920,00          | 257 859 539,00        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 539 420 920,00          | 257 859 539,00        | 0,00        | 0,00        | 539 420 920,00          | 257 859 539,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                  | 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                    |
|                 | 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>          |
|                 | 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>112 318 715,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>26 657,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112 345 372,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 28 382 409,00         | 0,00                 | 26 657,00        | 0,00        | 28 409 066,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 28 382 409,00         | 0,00                 | 26 657,00        | 0,00        | 28 409 066,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 600 902,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 600 902,00                        | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 781 507,00         | 0,00                 | 26 657,00        | 0,00        | 27 808 164,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 83 936 306,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 83 936 306,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 74 536 306,00         | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 74 536 306,00                     | 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>89 091 263,00</b>  | <b>17 342 059,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>89 091 263,00</b>              | <b>17 342 059,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 46 286 860,00         | 1 071 928,00         | 0,00             | 0,00        | 46 286 860,00                     | 1 071 928,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 46 036 791,00         | 1 071 928,00         | -3 000,00        | 0,00        | 46 033 791,00                     | 1 071 928,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 658 001,00         | 791 458,00           | 0,00             | 0,00        | 29 658 001,00                     | 791 458,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 378 790,00         | 280 470,00           | -3 000,00        | 0,00        | 16 375 790,00                     | 280 470,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 203 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 203 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 47 069,00             | 0,00                 | 3 000,00         | 0,00        | 50 069,00                         | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 42 804 403,00         | 16 270 131,00        | 0,00             | 0,00        | 42 804 403,00                     | 16 270 131,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 41 174 003,00         | 16 270 131,00        | 0,00             | 0,00        | 41 174 003,00                     | 16 270 131,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 1 630 400,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 1 630 400,00                      | 0,00                 |
| <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                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 98 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 98 000,00                         | 0,00                 |
| <b>730</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>1 031 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 031 000,00</b>               | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 031 000,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 1 031 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 426 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 426 000,00                        | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 605 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 605 000,00                        | 0,00                 |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>210 344 298,00</b> | <b>680 781,00</b>    | <b>13 259,63</b> | <b>0,00</b> | <b>210 357 557,63</b>             | <b>680 781,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 199 170 788,00        | 680 781,00           | 13 259,63        | 0,00        | 199 184 047,63                    | 680 781,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 194 664 032,00        | 652 969,00           | 13 259,63        | 0,00        | 194 677 291,63                    | 652 969,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 136 472 509,00        | 305 999,00           | 23 920,63        | 0,00        | 136 496 429,63                    | 305 999,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 58 191 523,00         | 346 970,00           | -10 661,00       | 0,00        | 58 180 862,00                     | 346 970,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 134 071,00          | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 2 134 071,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 372 685,00          | 27 812,00            | 0,00             | 0,00        | 2 372 685,00                      | 27 812,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan                  | 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:                                                                    | 11 173 510,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 11 173 510,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 11 173 510,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 11 173 510,00                     | 0,00        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 971 799,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 971 799,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 971 799,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 971 799,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 1 104 349,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 104 349,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 818 018,00            | 0,00        | 40 777,00            | 0,00        | 858 795,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 286 331,00            | 0,00        | -40 777,00           | 0,00        | 245 554,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 867 450,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 867 450,00                        | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>464 312,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>464 312,00</b>                 | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 464 312,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 464 312,00                        | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 314 762,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 314 762,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 650,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 650,00                            | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 314 112,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 314 112,00                        | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 149 550,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 149 550,00                        | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>104 172 793,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 530,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>104 184 323,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 79 281 711,00         | 0,00        | 11 530,00            | 0,00        | 79 293 241,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 77 082 193,00         | 0,00        | 11 530,00            | 0,00        | 77 093 723,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 60 177 664,00         | 0,00        | 12 080,00            | 0,00        | 60 189 744,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 16 904 529,00         | 0,00        | -550,00              | 0,00        | 16 903 979,00                     | 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                                                          | 1 916 018,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 916 018,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 24 891 082,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 24 891 082,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 24 891 082,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 24 891 082,00                     | 0,00        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>1 456 795,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1 456 795,00</b>               | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 1 456 795,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 1 456 795,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 812 635,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 812 635,00                        | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 136 231,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 136 231,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 676 404,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 676 404,00                        | 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>41 031 332,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>41 031 332,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 41 031 332,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 41 031 332,00                     | 0,00        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                         | 5 031 332,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 5 031 332,00                      | 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>189 405 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5 317 010,00</b> | <b>0,00</b> | <b>184 088 968,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 175 902 813,00        | 0,00        | -5 141 703,00        | 0,00        | 170 761 110,00                    | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 175 902 813,00        | 0,00        | -5 141 703,00        | 0,00        | 170 761 110,00                    | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 175 902 813,00        | 0,00        | -5 141 703,00        | 0,00        | 170 761 110,00                    | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan                    | 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:                              | 13 503 165,00           | 0,00                 | -175 307,00         | 0,00        | 13 327 858,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 13 503 165,00           | 0,00                 | -175 307,00         | 0,00        | 13 327 858,00                     | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>1 121 864 022,00</b> | <b>88 119 773,00</b> | <b>3 507 319,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 125 371 341,60</b>           | <b>88 119 773,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 1 032 123 944,00        | 38 435 277,00        | 3 332 012,60        | 0,00        | 1 035 455 956,60                  | 38 435 277,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 854 000 932,00          | 38 151 712,00        | 3 295 102,60        | 0,00        | 857 296 034,60                    | 38 151 712,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 659 262 092,00          | 3 147 718,00         | 1 411 863,00        | 4 789,00    | 660 673 955,00                    | 3 152 507,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 194 738 840,00          | 35 003 994,00        | 1 883 239,60        | -4 789,00   | 196 622 079,60                    | 34 999 205,00        |
|                 | 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                    | 2 485 586,00            | 283 565,00           | 36 910,00           | 0,00        | 2 522 496,00                      | 283 565,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 89 740 078,00           | 49 684 496,00        | 175 307,00          | 0,00        | 89 915 385,00                     | 49 684 496,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 89 740 078,00           | 49 684 496,00        | 175 307,00          | 0,00        | 89 915 385,00                     | 49 684 496,00        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>48 519 111,00</b>    | <b>2 803 874,00</b>  | <b>9 642,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>48 528 753,00</b>              | <b>2 803 874,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 23 756 505,00           | 422 017,00           | 9 642,00            | 0,00        | 23 766 147,00                     | 422 017,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 10 840 230,00           | 422 017,00           | 9 642,00            | 0,00        | 10 849 872,00                     | 422 017,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 469 076,00            | 331 892,00           | 0,00                | 0,00        | 4 469 076,00                      | 331 892,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 371 154,00            | 90 125,00            | 9 642,00            | 0,00        | 6 380 796,00                      | 90 125,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 644 165,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 12 644 165,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 272 110,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 272 110,00                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 24 762 606,00           | 2 381 857,00         | 0,00                | 0,00        | 24 762 606,00                     | 2 381 857,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 24 762 606,00           | 2 381 857,00         | 0,00                | 0,00        | 24 762 606,00                     | 2 381 857,00         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>199 354 363,00</b>   | <b>4 118 649,00</b>  | <b>2 179 489,81</b> | <b>0,00</b> | <b>201 533 852,81</b>             | <b>4 118 649,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 190 354 877,00          | 4 118 649,00         | 2 179 489,81        | 0,00        | 192 534 366,81                    | 4 118 649,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 88 575 029,00           | 3 726 226,00         | 942 118,00          | 0,00        | 89 517 147,00                     | 3 726 226,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 47 991 084,00           | 2 359 741,00         | 815 097,00          | 0,00        | 48 806 181,00                     | 2 359 741,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 583 945,00           | 1 366 485,00         | 127 021,00          | 0,00        | 40 710 966,00                     | 1 366 485,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 56 848 532,00           | 57 000,00            | 0,00                | 0,00        | 56 848 532,00                     | 57 000,00            |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 44 931 316,00           | 335 423,00           | 1 237 371,81        | 0,00        | 46 168 687,81                     | 335 423,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 8 999 486,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 8 999 486,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 8 999 486,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 8 999 486,00                      | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>16 875 831,42</b>    | <b>187 978,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>16 875 831,42</b>              | <b>187 978,00</b>    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 16 823 726,42           | 187 978,00           | 0,00                | 0,00        | 16 823 726,42                     | 187 978,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 4 389 624,00            | 187 978,00           | 0,00                | 0,00        | 4 389 624,00                      | 187 978,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 520 902,00            | 179 651,00           | 0,00                | 0,00        | 1 520 902,00                      | 179 651,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 868 722,00            | 8 327,00             | 0,00                | 0,00        | 2 868 722,00                      | 8 327,00             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 11 946 847,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 11 946 847,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 487 255,42              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 487 255,42                        | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 52 105,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 52 105,00                         | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 52 105,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 52 105,00                         | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                                      | 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              |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 74 272 558,00                             | 6 250,00       | 114 898,00    | 0,00        | 74 387 456,00                     | 6 250,00       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 71 897 515,00                             | 6 250,00       | 114 898,00    | 0,00        | 72 012 413,00                     | 6 250,00       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 60 833 654,00                             | 6 250,00       | 97 108,00     | 0,00        | 60 930 762,00                     | 6 250,00       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 954 507,00                             | 6 250,00       | 65 108,00     | 0,00        | 55 019 615,00                     | 6 250,00       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 879 147,00                              | 0,00           | 32 000,00     | 0,00        | 5 911 147,00                      | 0,00           |
|                 | 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                  | 1 280 955,00                              | 0,00           | 17 790,00     | 0,00        | 1 298 745,00                      | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 375 043,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 2 375 043,00                      | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 375 043,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 2 375 043,00                      | 0,00           |
|                 | 855                                                   | Rodzina                                   | 415 360 220,00 | 3 404 670,00  | 825 797,00  | 0,00                              | 416 186 017,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 403 742 820,00                            | 3 404 670,00   | 825 797,00    | 0,00        | 404 568 617,00                    | 3 404 670,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 68 678 539,00                             | 3 187 490,00   | 825 797,00    | 0,00        | 69 504 336,00                     | 3 187 490,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 676 280,00                             | 2 561 187,00   | 596 007,00    | 0,00        | 50 272 287,00                     | 2 561 187,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 002 259,00                             | 626 303,00     | 229 790,00    | 0,00        | 19 232 049,00                     | 626 303,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 25 710 433,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 25 710 433,00                     | 0,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 309 353 848,00                            | 217 180,00     | 0,00          | 0,00        | 309 353 848,00                    | 217 180,00     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 617 400,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 11 617 400,00                     | 0,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 617 400,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 11 617 400,00                     | 0,00           |
|                 | 900                                                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 168 403 804,40 | 6 678 595,00  | 22 030,00   | 0,00                              | 168 425 834,40 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 124 855 669,40                            | 120 300,00     | 22 030,00     | 0,00        | 124 877 699,40                    | 120 300,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 122 315 569,40                            | 120 300,00     | 22 030,00     | 0,00        | 122 337 599,40                    | 120 300,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 563 631,00                              | 108 000,00     | 0,00          | 0,00        | 6 563 631,00                      | 108 000,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 751 938,40                            | 12 300,00      | 22 030,00     | 0,00        | 115 773 968,40                    | 12 300,00      |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 497 800,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 2 497 800,00                      | 0,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 42 300,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 42 300,00                         | 0,00           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 43 548 135,00                             | 6 558 295,00   | 0,00          | 0,00        | 43 548 135,00                     | 6 558 295,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 43 548 135,00                             | 6 558 295,00   | 0,00          | 0,00        | 43 548 135,00                     | 6 558 295,00   |
|                 | 921                                                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 166 799 717,00 | 30 254 557,00 | 0,00        | 0,00                              | 166 799 717,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 116 465 391,00                            | 413 565,00     | 0,00          | 0,00        | 116 465 391,00                    | 413 565,00     |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 781 794,00                              | 413 565,00     | 0,00          | 0,00        | 2 781 794,00                      | 413 565,00     |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 357 000,00                                | 146 000,00     | -22 000,00    | 0,00        | 335 000,00                        | 146 000,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 424 794,00                              | 267 565,00     | 22 000,00     | 0,00        | 2 446 794,00                      | 267 565,00     |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 113 561 597,00                            | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 113 561 597,00                    | 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:                            | 50 334 326,00                             | 29 840 992,00  | 0,00          | 0,00        | 50 334 326,00                     | 29 840 992,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 50 334 326,00                             | 29 840 992,00  | 0,00          | 0,00        | 50 334 326,00                     | 29 840 992,00  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan                  | 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>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>36 323 343,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>36 323 343,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 23 947 980,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23 947 980,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 23 534 520,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23 534 520,00                     | 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                                    | 11 875 575,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11 875 575,00                     | 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        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>118 835 081,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 840 581,00</b>             | <b>0,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 46 495 650,00         | 0,00        | 5 500,00        | 0,00        | 46 501 150,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 3 423 650,00          | 0,00        | 5 500,00        | 0,00        | 3 429 150,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 391 336,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 391 336,00                        | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 3 032 314,00          | 0,00        | 5 500,00        | 0,00        | 3 037 814,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 42 377 000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 42 377 000,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 695 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 695 000,00                        | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 72 339 431,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 72 339 431,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 72 339 431,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 72 339 431,00                     | 0,00        |

|  |                                                       |                         |                       |                     |             |                         |                       |
|--|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>RAZEM</b>                                          | <b>4 434 638 629,97</b> | <b>412 416 997,00</b> | <b>1 399 113,04</b> | <b>0,00</b> | <b>4 436 037 743,01</b> | <b>412 416 997,00</b> |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 349 598 977,97        | 49 821 687,00         | 1 399 113,04        | 0,00        | 3 350 998 091,01        | 49 821 687,00         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 485 076 043,55        | 48 900 707,00         | 104 041,23          | 0,00        | 2 485 180 084,78        | 48 900 707,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 105 997 637,30        | 10 631 790,00         | 2 942 852,63        | 4 789,00    | 1 108 940 489,93        | 10 636 579,00         |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 379 078 406,25        | 38 268 917,00         | -2 838 811,40       | -4 789,00   | 1 376 239 594,85        | 38 264 128,00         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 457 378 937,00          | 57 000,00             | 0,00                | 0,00        | 457 378 937,00          | 57 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 366 112 665,42          | 863 980,00            | 1 295 071,81        | 0,00        | 367 407 737,23          | 863 980,00            |
|  | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 031 332,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 5 031 332,00            | 0,00                  |
|  | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 36 000 000,00           | 0,00                  |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 085 039 652,00        | 362 595 310,00        | 0,00                | 0,00        | 1 085 039 652,00        | 362 595 310,00        |
|  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 021 620 252,00        | 362 595 310,00        | 0,00                | 0,00        | 1 021 620 252,00        | 362 595 310,00        |
|  | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 63 419 400,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 63 419 400,00           | 0,00                  |
|  | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 400 426 630,55</b> | <b>306 814 770,00</b> | <b>-600 061,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 399 826 568,99</b> | <b>306 814 770,00</b> |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 554 596 254,55        | 14 798 362,00         | -557 061,56         | 0,00        | 2 554 039 192,99        | 14 798 362,00         |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 835 624 154,55        | 14 323 187,00         | -1 852 133,37       | 0,00        | 1 833 772 021,18        | 14 323 187,00         |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 737 473 226,30          | 7 613 843,00          | 1 789 461,63        | 4 589,00    | 739 262 687,93          | 7 618 432,00          |
|  | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 098 150 928,25        | 6 709 344,00          | -3 641 595,00       | -4 589,00   | 1 094 509 333,25        | 6 704 755,00          |
|  | Dotacje na zadania bieżące                            | 325 990 846,00          | 57 000,00             | 0,00                | 0,00        | 325 990 846,00          | 57 000,00             |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 351 949 922,00          | 418 175,00            | 1 295 071,81        | 0,00        | 353 244 993,81          | 418 175,00            |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan                    | 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                     |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 5 031 332,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 5 031 332,00                      | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 36 000 000,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 36 000 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 845 830 376,00          | 292 016 408,00        | -43 000,00          | 0,00        | 845 787 376,00                    | 292 016 408,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 782 410 976,00          | 292 016 408,00        | -43 000,00          | 0,00        | 782 367 976,00                    | 292 016 408,00        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 63 419 400,00           | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 63 419 400,00                     | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 034 211 999,42</b> | <b>105 602 227,00</b> | <b>1 999 174,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 036 211 174,02</b>           | <b>105 602 227,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 795 002 723,42          | 35 023 325,00         | 1 956 174,60        | 0,00        | 796 958 898,02                    | 35 023 325,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 649 451 889,00          | 34 577 520,00         | 1 956 174,60        | 0,00        | 651 408 063,60                    | 34 577 520,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 368 524 411,00          | 3 017 947,00          | 1 153 391,00        | 200,00      | 369 677 802,00                    | 3 018 147,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 280 927 478,00          | 31 559 573,00         | 802 783,60          | -200,00     | 281 730 261,60                    | 31 559 373,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 131 388 091,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 131 388 091,00                    | 0,00                  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 162 743,42           | 445 805,00            | 0,00                | 0,00        | 14 162 743,42                     | 445 805,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 239 209 276,00          | 70 578 902,00         | 43 000,00           | 0,00        | 239 252 276,00                    | 70 578 902,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 239 209 276,00          | 70 578 902,00         | 43 000,00           | 0,00        | 239 252 276,00                    | 70 578 902,00         |