

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 816/2025/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 27 listopada 2025 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:              | Plan na 2025 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>7 170 937 670,58</b> | <b>172 498 793,31</b> | <b>24 924 799,66</b> | <b>1 068 514,00</b> | <b>7 195 862 470,24</b>        | <b>173 567 307,31</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>               | <b>5 465 485 738,32</b> | <b>146 842 314,31</b> | <b>9 733 866,50</b>  | <b>1 012 522,00</b> | <b>5 475 219 604,82</b>        | <b>147 854 836,31</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                       |                      |                     |                                |                       |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>               | <b>5 294 911 169,08</b> | <b>146 842 314,31</b> | <b>5 269 064,70</b>  | <b>1 012 522,00</b> | <b>5 300 180 233,78</b>        | <b>147 854 836,31</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>2 040 146,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2 040 146,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| 01008           | Melioracje wodne                                      | 614 860,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 614 860,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 342 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 342 000,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 342 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 342 000,00                     | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 342 000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 342 000,00                     | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 272 860,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 272 860,00                     | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 272 860,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 272 860,00                     | 0,00                  |
| 01030           | Izby rolnicze                                         | 15 180,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 15 180,00                      | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 15 180,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 15 180,00                      | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 15 180,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 15 180,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 180,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 15 180,00                      | 0,00                  |
| 01095           | Pozostała działalność                                 | 1 410 106,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 1 410 106,00                   | 0,00                  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 410 106,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 410 106,00                     | 0,00                  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 410 106,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 410 106,00                     | 0,00                  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 17 000,00                      | 0,00                  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 393 106,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 393 106,00                     | 0,00                  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2025 r.         | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                      |                         | projekty UE          |             | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                    | 3                       | 4                    | 5           | 6           | 7                              | 8                    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 1 000 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 000 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>5 402,71</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 402,71</b>                | <b>0,00</b>          |
| 40001           | Dostarczanie ciepła                                                  | 5 402,71                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 5 402,71                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 402,71                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 402,71                       | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 5 402,71                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 402,71                       | 0,00                 |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 301 235 681,00</b> | <b>64 306 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 301 235 681,00</b>        | <b>64 306 799,00</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                | 7 225 420,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 225 420,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 7 225 420,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 225 420,00                   | 0,00                 |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                           | 942 791 984,00          | 29 472 364,00        | 0,00        | 0,00        | 942 791 984,00                 | 29 472 364,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 866 593 801,00          | 40 711,00            | 0,00        | 0,00        | 866 593 801,00                 | 40 711,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 866 593 801,00          | 40 711,00            | 0,00        | 0,00        | 866 593 801,00                 | 40 711,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 866 593 801,00          | 40 711,00            | 0,00        | 0,00        | 866 593 801,00                 | 40 711,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 76 198 183,00           | 29 431 653,00        | 0,00        | 0,00        | 76 198 183,00                  | 29 431 653,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 76 198 183,00           | 29 431 653,00        | 0,00        | 0,00        | 76 198 183,00                  | 29 431 653,00        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                               | 276 801 143,00          | 32 847 075,00        | 0,00        | 0,00        | 276 801 143,00                 | 32 847 075,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 64 055 394,00           | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 64 055 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 63 961 394,00           | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 63 961 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 63 961 394,00           | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 63 961 394,00                  | 50 000,00            |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 94 000,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 94 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 212 745 749,00          | 32 797 075,00        | 0,00        | 0,00        | 212 745 749,00                 | 32 797 075,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 212 745 749,00          | 32 797 075,00        | 0,00        | 0,00        | 212 745 749,00                 | 32 797 075,00        |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                                     | 570 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 570 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 570 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 570 000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 570 000,00                     | 0,00                 |
| 60019           | Płatne parkowanie                                                    | 16 588 061,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 16 588 061,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 4 890 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 4 890 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 4 890 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4 890 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 11 698 061,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 11 698 061,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 11 698 061,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 11 698 061,00                  | 0,00                 |
| 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                           | 5 858 640,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 858 640,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 5 858 640,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 858 640,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 5 858 640,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 858 640,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 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 | 5 858 640,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 858 640,00                   | 0,00                |
| 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 7 003 768,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 003 768,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 003 768,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 003 768,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 003 768,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7 003 768,00                   | 0,00                |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 44 396 665,00         | 1 987 360,00        | 0,00        | 0,00        | 44 396 665,00                  | 1 987 360,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 770 312,00            | 494 212,00          | 0,00        | 0,00        | 770 312,00                     | 494 212,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 770 312,00            | 494 212,00          | 0,00        | 0,00        | 770 312,00                     | 494 212,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 314 850,00            | 314 850,00          | 0,00        | 0,00        | 314 850,00                     | 314 850,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 455 462,00            | 179 362,00          | 0,00        | 0,00        | 455 462,00                     | 179 362,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 43 626 353,00         | 1 493 148,00        | 0,00        | 0,00        | 43 626 353,00                  | 1 493 148,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 926 353,00          | 1 493 148,00        | 0,00        | 0,00        | 1 926 353,00                   | 1 493 148,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 41 700 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 41 700 000,00                  | 0,00                |
| 630             | <b>Turystyka</b>                                      | <b>121 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 500,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 121 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 121 500,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 121 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 121 500,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 121 500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 121 500,00                     | 0,00                |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>100 073 209,99</b> | <b>5 280 553,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 073 209,99</b>          | <b>5 280 553,31</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 35 583 694,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 35 583 694,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 103 873,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 103 873,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 20 103 873,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 103 873,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 478 016,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 478 016,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 625 857,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 625 857,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 479 821,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 479 821,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 479 821,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 15 479 821,00                  | 0,00                |
| 70007           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 9 650 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 650 000,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 650 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 650 000,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 650 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 650 000,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 650 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 9 650 000,00                   | 0,00                |
| 70021           | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                     | 8 530 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 530 000,00                   | 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:                            | 8 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 500 000,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 500 000,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r. | w tym:        | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE   |            | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4             | 5          | 6           | 7                              | 8             |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 46 309 515,99   | 5 280 553,31  | 0,00       | 0,00        | 46 309 515,99                  | 5 280 553,31  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 46 309 515,99   | 5 280 553,31  | 0,00       | 0,00        | 46 309 515,99                  | 5 280 553,31  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 41 309 515,99   | 5 280 553,31  | 0,00       | 0,00        | 41 309 515,99                  | 5 280 553,31  |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 5 000 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00          |
| 710             | Działalność usługowa                                  | 64 512 643,00   | 11 100 042,00 | 0,00       | 0,00        | 64 512 643,00                  | 11 100 042,00 |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 14 376 061,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 14 376 061,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 376 061,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 14 376 061,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 319 061,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 14 319 061,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 875 100,00   | 0,00          | 63 000,00  | 0,00        | 10 938 100,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 443 961,00    | 0,00          | -63 000,00 | 0,00        | 3 380 961,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 57 000,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 57 000,00                      | 0,00          |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 15 416 178,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 416 178,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 248 900,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 248 900,00                     | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 248 900,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 248 900,00                     | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 250,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 32 250,00                      | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 650,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 216 650,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 167 278,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 167 278,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 167 278,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 15 167 278,00                  | 0,00          |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 5 936 240,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 5 936 240,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 663 932,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 1 663 932,00                   | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 663 932,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 1 663 932,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 663 932,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 1 663 932,00                   | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 272 308,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 4 272 308,00                   | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 272 308,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 4 272 308,00                   | 0,00          |
| 71035           | Cmentarze                                             | 10 476 894,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 10 476 894,00                  | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 109 171,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 10 109 171,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 100 171,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 10 100 171,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 296 006,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 2 296 006,00                   | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 804 165,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 7 804 165,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 9 000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 9 000,00                       | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 367 723,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 367 723,00                     | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 367 723,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 367 723,00                     | 0,00          |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 18 307 270,00   | 11 100 042,00 | 0,00       | 0,00        | 18 307 270,00                  | 11 100 042,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 698 745,00    | 820 743,00    | 0,00       | 0,00        | 4 698 745,00                   | 820 743,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 949 745,00    | 820 743,00    | 0,00       | 0,00        | 3 949 745,00                   | 820 743,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 285 674,00      | 244 674,00    | 0,00       | 0,00        | 285 674,00                     | 244 674,00    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany          | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE         |                 | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5               | 6           | 7                              | 8                   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 664 071,00          | 576 069,00          | 0,00            | 0,00        | 3 664 071,00                   | 576 069,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 749 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 749 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 13 608 525,00         | 10 279 299,00       | 0,00            | 0,00        | 13 608 525,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 616 533,00         | 10 279 299,00       | 0,00            | 0,00        | 11 616 533,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 1 991 992,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 1 991 992,00                   | 0,00                |
| 720             | <b>Informatyka</b>                                    | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 120 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 120 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 120 000,00                     | 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                |
| 730             | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                     | <b>847 100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>847 100,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 73016           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów          | 363 100,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 363 100,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 363 100,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 363 100,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 363 100,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 363 100,00                     | 0,00                |
| 73095           | Pozostała działalność                                 | 484 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 484 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 484 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 484 000,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 304 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 180 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 180 000,00                     | 0,00                |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>537 656 048,68</b> | <b>5 128 802,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>537 657 098,68</b>          | <b>5 128 802,00</b> |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 2 109 235,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 2 109 235,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 109 235,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 2 109 235,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 364 235,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 364 235,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 500,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 17 500,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 346 735,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 346 735,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 745 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 1 745 000,00                   | 0,00                |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 428 338 072,09        | 3 708 537,00        | -13 000,00      | 0,00        | 428 325 072,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 407 946 539,09        | 3 708 537,00        | -13 000,00      | 0,00        | 407 933 539,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 407 088 123,09        | 3 708 537,00        | 90 192,00       | 0,00        | 407 178 315,09                 | 3 708 537,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 318 353 245,00        | 3 086 133,00        | 1 845 525,00    | 0,00        | 320 198 770,00                 | 3 086 133,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 734 878,09         | 622 404,00          | -1 755 333,00   | 0,00        | 86 979 545,09                  | 622 404,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 858 416,00            | 0,00                | -103 192,00     | 0,00        | 755 224,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 391 533,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 20 391 533,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 20 391 533,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 20 391 533,00                  | 0,00                |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego           | 9 345 121,00          | 0,00                | 17 500,00       | 0,00        | 9 362 621,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 345 121,00          | 0,00                | 17 500,00       | 0,00        | 9 362 621,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 345 121,00          | 0,00                | 17 500,00       | 0,00        | 9 362 621,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 907,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 135 907,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 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                                  | 9 209 214,00    | 0,00         | 17 500,00    | 0,00        | 9 226 714,00                   | 0,00         |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 35 579 287,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 35 579 287,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 35 546 787,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 35 546 787,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 35 452 827,00   | 0,00         | 8 000,00     | 0,00        | 35 460 827,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 28 966 174,00   | 0,00         | -7 000,00    | 0,00        | 28 959 174,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 6 486 653,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00        | 6 501 653,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 93 960,00       | 0,00         | -8 000,00    | 0,00        | 85 960,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 32 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 500,00                      | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 32 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 500,00                      | 0,00         |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                  | 62 284 333,59   | 1 420 265,00 | -3 450,00    | 0,00        | 62 280 883,59                  | 1 420 265,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 60 290 682,59   | 1 332 615,00 | -3 450,00    | 0,00        | 60 287 232,59                  | 1 332 615,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 51 817 382,59   | 1 332 615,00 | 3 350,00     | 0,00        | 51 820 732,59                  | 1 332 615,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 384 112,00      | 0,00         | -2 650,00    | 0,00        | 381 462,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 51 433 270,59   | 1 332 615,00 | 6 000,00     | 0,00        | 51 439 270,59                  | 1 332 615,00 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 7 094 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 7 094 500,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 1 378 800,00    | 0,00         | -6 800,00    | 0,00        | 1 372 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 1 993 651,00    | 87 650,00    | 0,00         | 0,00        | 1 993 651,00                   | 87 650,00    |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 1 993 651,00    | 87 650,00    | 0,00         | 0,00        | 1 993 651,00                   | 87 650,00    |
| 751             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 729 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 729 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 729 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 729 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 729 300,00                     | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 520 736,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 520 736,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 208 564,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 208 564,00                     | 0,00         |
| 752             | Obrona narodowa                                                                        | 5 912 482,80    | 0,00         | 1 390 000,00 | 0,00        | 7 302 482,80                   | 0,00         |
| 75201           | Wojska Lądowe                                                                          | 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500,00                         | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 500,00                         | 0,00         |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                  | 5 911 982,80    | 0,00         | 1 390 000,00 | 0,00        | 7 301 982,80                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                               | 1 301 909,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 301 909,20                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                 | 381 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 381 300,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                  | 381 300,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 381 300,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                             | 920 609,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 920 609,20                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                             | 4 610 073,60    | 0,00         | 1 390 000,00 | 0,00        | 6 000 073,60                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 4 610 073,60    | 0,00         | 1 390 000,00 | 0,00        | 6 000 073,60                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>63 094 142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 094 142,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75404           | Komendy Wojewódzkie Policji                           | 3 548 822,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 548 822,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 815 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 815 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 815 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 733 822,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 733 822,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 733 822,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 733 822,00                   | 0,00        |
| 75410           | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej        | 527 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 527 500,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 27 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 500,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 27 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 292 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 292 500,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 717 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 717 500,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 547 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 547 500,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 120 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 575 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 575 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 575 000,00                     | 0,00        |
| 75414           | Obrona cywilna                                        | 5 294 224,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 294 224,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 294 224,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 294 224,00                   | 0,00        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego               | 70 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 70 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 70 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00                      | 0,00        |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                | 44 386 231,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44 386 231,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 43 705 231,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43 705 231,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 42 973 331,00        | 0,00        | 30 000,00   | 0,00        | 43 003 331,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 36 023 820,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36 023 820,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 949 511,00         | 0,00        | 30 000,00   | 0,00        | 6 979 511,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 731 900,00           | 0,00        | -30 000,00  | 0,00        | 701 900,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 681 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 681 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 681 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 681 000,00                     | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 7 974 865,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 974 865,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 974 865,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 974 865,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 939 865,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 939 865,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 2025 r.         | w tym:              | Zmiany               | w tym:              | Plan na 2025 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                                                                                                             | 7 939 865,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 7 939 865,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 35 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 35 000,00                      | 0,00                |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>153 817 954,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>153 817 954,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 152 000 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 152 000 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 152 000 000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 1 817 954,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 1 817 954,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                             | 1 817 954,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>78 662 548,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-8 797 361,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 865 187,29</b>           | <b>0,00</b>         |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 3 126 821,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 3 126 821,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 3 126 821,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3 126 821,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 3 126 821,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 3 126 821,00                   | 0,00                |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 75 535 727,29           | 0,00                | -8 797 361,00        | 0,00                | 66 738 366,29                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 59 652 804,29           | 0,00                | -8 521 331,00        | 0,00                | 51 131 473,29                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 59 652 804,29           | 0,00                | -8 521 331,00        | 0,00                | 51 131 473,29                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 59 652 804,29           | 0,00                | -8 521 331,00        | 0,00                | 51 131 473,29                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 15 882 923,00           | 0,00                | -276 030,00          | 0,00                | 15 606 893,00                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 15 882 923,00           | 0,00                | -276 030,00          | 0,00                | 15 606 893,00                  | 0,00                |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>1 621 983 002,00</b> | <b>5 013 318,00</b> | <b>9 232 795,00</b>  | <b>1 012 522,00</b> | <b>1 631 215 797,00</b>        | <b>6 025 840,00</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 784 559 882,00          | 3 296 784,00        | -2 648 018,00        | 0,00                | 781 911 864,00                 | 3 296 784,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 678 228 715,00          | 2 948 556,00        | -2 745 548,00        | 0,00                | 675 483 167,00                 | 2 948 556,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 567 973 699,00          | 2 948 556,00        | -2 754 692,00        | 0,00                | 565 219 007,00                 | 2 948 556,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 480 042 339,00          | 719 193,00          | -5 834 839,00        | 0,00                | 474 207 500,00                 | 719 193,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                             | 87 931 360,00           | 2 229 363,00        | 3 080 147,00         | 0,00                | 91 011 507,00                  | 2 229 363,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 108 521 847,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 108 521 847,00                 | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 1 733 169,00            | 0,00                | 9 144,00             | 0,00                | 1 742 313,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                        | 106 331 167,00          | 348 228,00          | 97 530,00            | 0,00                | 106 428 697,00                 | 348 228,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 106 331 167,00          | 348 228,00          | 97 530,00            | 0,00                | 106 428 697,00                 | 348 228,00          |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 5 066 225,00            | 0,00                | 173 996,00           | 0,00                | 5 240 221,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                          | 5 066 225,00            | 0,00                | 173 996,00           | 0,00                | 5 240 221,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 1 551 887,00            | 0,00                | 172 996,00           | 0,00                | 1 724 883,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 1 379 591,00            | 0,00                | 166 658,00           | 0,00                | 1 546 249,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 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 | 172 296,00      | 0,00         | 6 338,00     | 0,00        | 178 634,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 510 322,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 510 322,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 016,00        | 0,00         | 1 000,00     | 0,00        | 5 016,00                       | 0,00         |
| 80104           | Przedszkola                                           | 483 435 395,00  | 1 258 359,00 | 9 487 288,00 | 0,00        | 492 922 683,00                 | 1 258 359,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 478 676 755,00  | 708 508,00   | 9 465 088,00 | 0,00        | 488 141 843,00                 | 708 508,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 340 048 494,00  | 708 508,00   | 9 455 015,00 | 0,00        | 349 503 509,00                 | 708 508,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 255 903 026,00  | 199 373,00   | 8 693 591,00 | 0,00        | 264 596 617,00                 | 199 373,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 145 468,00   | 509 135,00   | 761 424,00   | 0,00        | 84 906 892,00                  | 509 135,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 137 475 600,00  | 0,00         | -16 000,00   | 0,00        | 137 459 600,00                 | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 152 661,00    | 0,00         | 26 073,00    | 0,00        | 1 178 734,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 758 640,00    | 549 851,00   | 22 200,00    | 0,00        | 4 780 840,00                   | 549 851,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 758 640,00    | 549 851,00   | 22 200,00    | 0,00        | 4 780 840,00                   | 549 851,00   |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 21 392 352,00   | 0,00         | 224 431,00   | 0,00        | 21 616 783,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 765 852,00   | 0,00         | 224 431,00   | 0,00        | 20 990 283,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 402 457,00   | 0,00         | 224 431,00   | 0,00        | 10 626 888,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 210 035,00    | 0,00         | 215 893,00   | 0,00        | 9 425 928,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 192 422,00    | 0,00         | 8 538,00     | 0,00        | 1 200 960,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 328 464,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 10 328 464,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 34 931,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 34 931,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 626 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 626 500,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 626 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 626 500,00                     | 0,00         |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 808 927,00      | 0,00         | -10 000,00   | 0,00        | 798 927,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 808 927,00      | 0,00         | -10 000,00   | 0,00        | 798 927,00                     | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 18 178,00       | 0,00         | -10 000,00   | 0,00        | 8 178,00                       | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 178,00       | 0,00         | -10 000,00   | 0,00        | 8 178,00                       | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 790 749,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 790 749,00                     | 0,00         |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 53 588 801,00   | 0,00         | 1 386 558,00 | 0,00        | 54 975 359,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 53 588 801,00   | 0,00         | 1 386 558,00 | 0,00        | 54 975 359,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 53 453 815,00   | 0,00         | 1 384 975,00 | 0,00        | 54 838 790,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 874 474,00   | 0,00         | 1 180 312,00 | 0,00        | 52 054 786,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 579 341,00    | 0,00         | 204 663,00   | 0,00        | 2 784 004,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 134 986,00      | 0,00         | 1 583,00     | 0,00        | 136 569,00                     | 0,00         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                            | 33 260 018,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00        | 33 360 018,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 33 260 018,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00        | 33 360 018,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 32 000 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 000 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 32 000 000,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 260 018,00    | 0,00         | 100 000,00   | 0,00        | 1 360 018,00                   | 0,00         |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 3 876 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 876 325,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 876 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 876 325,00                   | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany        | w tym:       | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                 | projekty UE |               | projekty UE  |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4           | 5             | 6            | 7                              | 8            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 3 876 325,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 3 876 325,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 3 876 325,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 3 876 325,00                   | 0,00         |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 4 256 438,00    | 0,00        | 213 748,00    | 0,00         | 4 470 186,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 4 256 438,00    | 0,00        | 213 748,00    | 0,00         | 4 470 186,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 4 256 438,00    | 0,00        | 213 748,00    | 0,00         | 4 470 186,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 4 256 438,00    | 0,00        | 213 748,00    | 0,00         | 4 470 186,00                   | 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 | 73 704 631,00   | 0,00        | 395 532,00    | 0,00         | 74 100 163,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 73 604 231,00   | 0,00        | 395 532,00    | 0,00         | 73 999 763,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 34 824 471,00   | 0,00        | 394 532,00    | 0,00         | 35 219 003,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 29 860 161,00   | 0,00        | 247 088,00    | 0,00         | 30 107 249,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 4 964 310,00    | 0,00        | 147 444,00    | 0,00         | 5 111 754,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 38 690 274,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 38 690 274,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 89 486,00       | 0,00        | 1 000,00      | 0,00         | 90 486,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 100 400,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 100 400,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 100 400,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 100 400,00                     | 0,00         |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 133 644 330,00  | 0,00        | -1 700 800,00 | 0,00         | 131 943 530,00                 | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 132 545 226,00  | 0,00        | -1 700 800,00 | 0,00         | 130 844 426,00                 | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 70 592 083,00   | 0,00        | -1 691 120,00 | 0,00         | 68 900 963,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 65 408 542,00   | 0,00        | -1 804 828,00 | 0,00         | 63 603 714,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 5 183 541,00    | 0,00        | 113 708,00    | 0,00         | 5 297 249,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 61 777 171,00   | 0,00        | -12 000,00    | 0,00         | 61 765 171,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 175 972,00      | 0,00        | 2 320,00      | 0,00         | 178 292,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 1 099 104,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 1 099 104,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 1 099 104,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 1 099 104,00                   | 0,00         |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 24 389 678,00   | 458 175,00  | 1 610 060,00  | 1 012 522,00 | 25 999 738,00                  | 1 470 697,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 13 448 579,00   | 27 675,00   | 1 610 060,00  | 1 012 522,00 | 15 058 639,00                  | 1 040 197,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 13 078 579,00   | 27 675,00   | 1 610 060,00  | 1 012 522,00 | 14 688 639,00                  | 1 040 197,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 014 042,00    | 0,00        | 1 017 191,00  | 1 012 522,00 | 2 031 233,00                   | 1 012 522,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 12 064 537,00   | 27 675,00   | 592 869,00    | 0,00         | 12 657 406,00                  | 27 675,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 370 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 370 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 10 941 099,00   | 430 500,00  | 0,00          | 0,00         | 10 941 099,00                  | 430 500,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 10 941 099,00   | 430 500,00  | 0,00          | 0,00         | 10 941 099,00                  | 430 500,00   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.      | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE         |             | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4                   | 5           | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>85 589 918,57</b> | <b>9 311 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 589 918,57</b>           | <b>9 311 100,00</b> |
| 85111           | Szpitałe ogólne                                       | 34 438 546,57        | 9 311 100,00        | 0,00        | 0,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 34 438 546,57        | 9 311 100,00        | 0,00        | 0,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 34 438 546,57        | 9 311 100,00        | 0,00        | 0,00        | 34 438 546,57                  | 9 311 100,00        |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 8 156 070,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 156 070,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 156 070,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 156 070,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 156 070,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8 156 070,00                   | 0,00                |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                          | 6 714 171,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6 714 171,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 714 171,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 6 714 171,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 278 671,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 278 671,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 61 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 217 671,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 217 671,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 435 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 435 500,00                   | 0,00                |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 192 700,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 192 700,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 192 700,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 192 700,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 290 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 290 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 190 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 190 000,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 100 000,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 902 700,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 902 700,00                     | 0,00                |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 31 363 413,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 31 363 413,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 31 313 413,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 31 313 413,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 188 666,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 188 666,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 569 137,00         | 0,00                | -44 000,00  | 0,00        | 8 525 137,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 619 529,00         | 0,00                | 44 000,00   | 0,00        | 5 663 529,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 16 768 518,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 16 768 518,00                  | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 356 229,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 356 229,00                     | 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                |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 3 725 018,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 725 018,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 631 193,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 631 193,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 339 276,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 339 276,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 850,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 850,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 337 426,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 337 426,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 291 917,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 291 917,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 93 825,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 93 825,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 93 825,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 93 825,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 r.       | w tym:               | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                       | projekty UE          |                     | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                    | 5                   | 6           | 7                              | 8                    |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>292 056 810,69</b> | <b>10 859 261,00</b> | <b>3 205 690,70</b> | <b>0,00</b> | <b>295 262 501,39</b>          | <b>10 859 261,00</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 33 259 514,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 33 259 514,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 33 259 514,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 33 259 514,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 33 259 514,00                  | 0,00                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 11 771 018,00         | 0,00                 | 37 433,00           | 0,00        | 11 808 451,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 10 890 441,00         | 0,00                 | 37 433,00           | 0,00        | 10 927 874,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 10 046 198,00         | 0,00                 | 36 004,00           | 0,00        | 10 082 202,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 7 912 270,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 7 912 270,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 2 133 928,00          | 0,00                 | 36 004,00           | 0,00        | 2 169 932,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 825 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 825 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 19 243,00             | 0,00                 | 1 429,00            | 0,00        | 20 672,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                        | 880 577,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 880 577,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 880 577,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 880 577,00                     | 0,00                 |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 1 190 567,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 190 567,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 190 567,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 190 567,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 182 647,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 1 182 647,00                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 134 487,00          | 0,00                 | 220,00              | 0,00        | 1 134 707,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 48 160,00             | 0,00                 | -220,00             | 0,00        | 47 940,00                      | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 920,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 7 920,00                       | 0,00                 |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 618 201,00          | 0,00                 | 145 273,00          | 0,00        | 1 763 474,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 618 201,00          | 0,00                 | 145 273,00          | 0,00        | 1 763 474,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 618 201,00          | 0,00                 | 145 273,00          | 0,00        | 1 763 474,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 1 618 201,00          | 0,00                 | 145 273,00          | 0,00        | 1 763 474,00                   | 0,00                 |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 23 804 170,00         | 0,00                 | -881 961,00         | 0,00        | 22 922 209,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 23 804 170,00         | 0,00                 | -881 961,00         | 0,00        | 22 922 209,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 923 257,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 923 257,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 923 257,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 923 257,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 22 880 913,00         | 0,00                 | -881 961,00         | 0,00        | 21 998 952,00                  | 0,00                 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 20 792 031,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 20 792 031,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 20 792 031,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 20 792 031,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 2 031,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 031,00                       | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 2 031,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 2 031,00                       | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 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                                                    | 20 790 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20 790 000,00                  | 0,00         |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                           | 17 187 691,00   | 0,00         | 1 483 940,00 | 0,00        | 18 671 631,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 17 187 691,00   | 0,00         | 1 483 940,00 | 0,00        | 18 671 631,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 200 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 200 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 200 000,00                     | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 16 987 691,00   | 0,00         | 1 483 940,00 | 0,00        | 18 471 631,00                  | 0,00         |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 51 943 353,00   | 0,00         | 716 361,00   | 0,00        | 52 659 714,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 51 623 353,00   | 0,00         | 716 361,00   | 0,00        | 52 339 714,00                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 51 136 359,00   | 0,00         | 716 361,00   | 0,00        | 51 852 720,00                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 43 318 965,00   | 0,00         | 726 361,00   | 0,00        | 44 045 326,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 817 394,00    | 0,00         | -10 000,00   | 0,00        | 7 807 394,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 486 994,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 486 994,00                     | 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        | 320 000,00                     | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 118 376,00    | 1 670 592,00 | 0,00         | 0,00        | 3 118 376,00                   | 1 670 592,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 3 118 376,00    | 1 670 592,00 | 0,00         | 0,00        | 3 118 376,00                   | 1 670 592,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 688 847,00      | 688 847,00   | 0,00         | 0,00        | 688 847,00                     | 688 847,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 4 845,00        | 4 845,00     | 0,00         | 0,00        | 4 845,00                       | 4 845,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 684 002,00      | 684 002,00   | 0,00         | 0,00        | 684 002,00                     | 684 002,00   |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 2 429 529,00    | 981 745,00   | 0,00         | 0,00        | 2 429 529,00                   | 981 745,00   |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 66 387 178,00   | 2 445 044,00 | 0,00         | 0,00        | 66 387 178,00                  | 2 445 044,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 66 387 178,00   | 2 445 044,00 | 0,00         | 0,00        | 66 387 178,00                  | 2 445 044,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 2 058 221,00    | 964 984,00   | 0,00         | 0,00        | 2 058 221,00                   | 964 984,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 966 593,00      | 964 984,00   | 0,00         | 0,00        | 966 593,00                     | 964 984,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 091 628,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 1 091 628,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 64 328 957,00   | 1 480 060,00 | 0,00         | 0,00        | 64 328 957,00                  | 1 480 060,00 |
| 85230           | Pomoc w zakresie żywienia                                                               | 14 662 150,59   | 0,00         | 1 635 336,00 | 0,00        | 16 297 486,59                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 662 150,59   | 0,00         | 1 635 336,00 | 0,00        | 16 297 486,59                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 25 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 25 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                      | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 14 637 150,59   | 0,00         | 1 635 336,00 | 0,00        | 16 272 486,59                  | 0,00         |
| 85278           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 4 819,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 4 819,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 4 819,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 4 819,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 4 819,20                       | 0,00         |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 46 317 741,90   | 6 743 625,00 | 69 308,70    | 0,00        | 46 387 050,60                  | 6 743 625,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 46 146 526,90   | 6 743 625,00 | 69 308,70    | 0,00        | 46 215 835,60                  | 6 743 625,00 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2025 r.      | w tym:              | Zmiany             | w tym:      | Plan na 2025 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:                  | 6 085 443,30         | 2 726 534,00        | -26 233,00         | 0,00        | 6 059 210,30                   | 2 726 534,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 845 628,30         | 1 742 948,00        | -3 000,00          | 0,00        | 3 842 628,30                   | 1 742 948,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 239 815,00         | 983 586,00          | -23 233,00         | 0,00        | 2 216 582,00                   | 983 586,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 31 704 476,60        | 4 014 065,00        | 0,00               | 0,00        | 31 704 476,60                  | 4 014 065,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 8 356 607,00         | 3 026,00            | 95 541,70          | 0,00        | 8 452 148,70                   | 3 026,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 171 215,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 171 215,00                     | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 171 215,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 171 215,00                     | 0,00                |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>3 996 797,86</b>  | <b>2 607 808,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3 996 797,86</b>            | <b>2 607 808,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                  | 86 400,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 86 400,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 86 400,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 86 400,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 86 400,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 86 400,00                      | 0,00                |
| 85395           | Pozostała działalność                                   | 3 910 397,86         | 2 607 808,00        | 0,00               | 0,00        | 3 910 397,86                   | 2 607 808,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 3 910 397,86         | 2 607 808,00        | 0,00               | 0,00        | 3 910 397,86                   | 2 607 808,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 2 663 074,86         | 1 951 069,00        | 0,00               | 0,00        | 2 663 074,86                   | 1 951 069,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 1 578 910,00         | 1 578 910,00        | 0,00               | 0,00        | 1 578 910,00                   | 1 578 910,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 084 164,86         | 372 159,00          | 0,00               | 0,00        | 1 084 164,86                   | 372 159,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 239 139,00         | 648 555,00          | 0,00               | 0,00        | 1 239 139,00                   | 648 555,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 8 184,00             | 8 184,00            | 0,00               | 0,00        | 8 184,00                       | 8 184,00            |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>3 615 145,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-163 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 451 915,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 2 909 703,00         | 0,00                | -163 230,00        | 0,00        | 2 746 473,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 2 909 703,00         | 0,00                | -163 230,00        | 0,00        | 2 746 473,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 365 210,00           | 0,00                | -163 230,00        | 0,00        | 201 980,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 362 990,00           | 0,00                | -165 718,00        | 0,00        | 197 272,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 220,00             | 0,00                | 2 488,00           | 0,00        | 4 708,00                       | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 2 543 647,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 2 543 647,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 846,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 846,00                         | 0,00                |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 643 442,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 643 442,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 643 442,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 643 442,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 1 000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 642 442,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 642 442,00                     | 0,00                |
| 85495           | Pozostała działalność                                   | 62 000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 62 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 62 000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 62 000,00                      | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 62 000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 62 000,00                      | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>97 329 358,17</b> | <b>1 765 347,00</b> | <b>1 320,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 330 678,17</b>           | <b>1 765 347,00</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                 | 152 000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 152 000,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 152 000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 152 000,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 152 000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 152 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany   | w tym:      | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 152 000,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 152 000,00                     | 0,00         |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 3 523 500,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 3 523 500,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 523 500,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 3 523 500,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 070 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 2 070 000,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 070 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 2 070 000,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 453 500,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 1 453 500,00                   | 0,00         |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 195 865,00    | 1 134 407,00 | 1 320,00 | 0,00        | 5 197 185,00                   | 1 134 407,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 195 865,00    | 1 134 407,00 | 1 320,00 | 0,00        | 5 197 185,00                   | 1 134 407,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 162 464,00    | 1 121 206,00 | 0,00     | 0,00        | 5 162 464,00                   | 1 121 206,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 489 520,00    | 1 080 424,00 | 0,00     | 0,00        | 4 489 520,00                   | 1 080 424,00 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 672 944,00      | 40 782,00    | 0,00     | 0,00        | 672 944,00                     | 40 782,00    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 401,00       | 13 201,00    | 1 320,00 | 0,00        | 34 721,00                      | 13 201,00    |
| 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 | 12 000,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 12 000,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 12 000,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 12 000,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 12 000,00                      | 0,00         |
| 85516           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 336 335,00   | 555 940,00   | 0,00     | 0,00        | 67 336 335,00                  | 555 940,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 967 102,00   | 555 940,00   | 0,00     | 0,00        | 57 967 102,00                  | 555 940,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 425 418,00   | 555 940,00   | 0,00     | 0,00        | 47 425 418,00                  | 555 940,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 039 426,00   | 555 940,00   | 0,00     | 0,00        | 39 039 426,00                  | 555 940,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 385 992,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 8 385 992,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 444 742,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 10 444 742,00                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 942,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 96 942,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 369 233,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 9 369 233,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 369 233,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 9 369 233,00                   | 0,00         |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 109 658,17   | 75 000,00    | 0,00     | 0,00        | 21 109 658,17                  | 75 000,00    |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 073 658,17   | 75 000,00    | 0,00     | 0,00        | 21 073 658,17                  | 75 000,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 786 248,21   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 16 786 248,21                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 999 668,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 11 999 668,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 786 580,21    | 0,00         | 0,00     | 0,00        | 4 786 580,21                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 274 409,96    | 75 000,00    | 0,00     | 0,00        | 4 274 409,96                   | 75 000,00    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.       | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 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                  | 13 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 36 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 36 000,00                      | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 36 000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 36 000,00                      | 0,00                 |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>449 760 852,29</b> | <b>24 441 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>449 760 852,29</b>          | <b>24 441 215,00</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 7 563 364,00          | 44 681,00            | 0,00        | 0,00        | 7 563 364,00                   | 44 681,00            |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 515 211,00          | 44 681,00            | 0,00        | 0,00        | 1 515 211,00                   | 44 681,00            |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 515 211,00          | 44 681,00            | 0,00        | 0,00        | 1 515 211,00                   | 44 681,00            |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 093,00             | 26 093,00            | 0,00        | 0,00        | 26 093,00                      | 26 093,00            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 489 118,00          | 18 588,00            | 0,00        | 0,00        | 1 489 118,00                   | 18 588,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 048 153,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 048 153,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 048 153,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6 048 153,00                   | 0,00                 |
| 90002           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 287 241 907,29        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 287 241 907,29                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 286 721 207,29        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 286 721 207,29                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 286 137 836,29        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 286 137 836,29                 | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 349 594,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 13 349 594,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 788 242,29        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 272 788 242,29                 | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 583 371,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 583 371,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 520 700,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 520 700,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 520 700,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 520 700,00                     | 0,00                 |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 54 350,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 54 350,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 54 350,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 54 350,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 54 350,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 54 350,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 350,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 54 350,00                      | 0,00                 |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 61 431 090,00         | 7 877 726,00         | 0,00        | 0,00        | 61 431 090,00                  | 7 877 726,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 29 606 601,00         | 8 413,00             | 0,00        | 0,00        | 29 606 601,00                  | 8 413,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 25 751 601,00         | 8 413,00             | 0,00        | 0,00        | 25 751 601,00                  | 8 413,00             |
|                 | - 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 | 25 721 601,00         | 8 413,00             | 0,00        | 0,00        | 25 721 601,00                  | 8 413,00             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 855 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3 855 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 31 824 489,00         | 7 869 313,00         | 0,00        | 0,00        | 31 824 489,00                  | 7 869 313,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 31 824 489,00         | 7 869 313,00         | 0,00        | 0,00        | 31 824 489,00                  | 7 869 313,00         |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 8 008 994,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 008 994,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 320 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 320 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 320 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 320 000,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 320 000,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 688 994,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 688 994,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 688 994,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7 688 994,00                   | 0,00                 |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 8 310 877,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 310 877,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 300 877,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 300 877,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 265 877,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 265 877,00                   | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 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                                                 | 4 341 439,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 341 439,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 3 924 438,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 924 438,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 35 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 35 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 10 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 10 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10 000,00                      | 0,00                |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 45 468 016,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 45 468 016,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 42 135 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 42 135 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 42 135 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 42 135 500,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 3 332 516,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 332 516,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 3 332 516,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 332 516,00                   | 0,00                |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 201 703,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 201 703,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 201 703,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 201 703,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 201 703,00                     | 0,00                |
| 90026           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 387 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 387 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 387 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 387 950,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 387 950,00                     | 0,00                |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                       | 31 092 601,00         | 16 518 808,00       | 0,00        | 0,00        | 31 092 601,00                  | 16 518 808,00       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 12 288 462,00         | 82 300,00           | 0,00        | 0,00        | 12 288 462,00                  | 82 300,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 11 147 462,00         | 82 300,00           | 0,00        | 0,00        | 11 147 462,00                  | 82 300,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 4 634 437,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4 634 437,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                       | 6 513 025,00          | 82 300,00           | 0,00        | 0,00        | 6 513 025,00                   | 82 300,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1 120 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 120 000,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 21 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 21 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 18 804 139,00         | 16 436 508,00       | 0,00        | 0,00        | 18 804 139,00                  | 16 436 508,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 18 804 139,00         | 16 436 508,00       | 0,00        | 0,00        | 18 804 139,00                  | 16 436 508,00       |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>163 251 908,03</b> | <b>4 330 015,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>163 251 908,03</b>          | <b>4 330 015,00</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 17 663 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 17 663 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 17 663 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17 663 000,00                  | 0,00                |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                      | 20 326 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 326 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                    | 19 556 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 556 395,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 19 556 395,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 19 556 395,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                  | 770 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE  |            | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4            | 5          | 6           | 7                              | 8            |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 770 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 770 000,00                     | 0,00         |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 027 861,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 027 861,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 027 861,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 027 861,00                   | 0,00         |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                  | 5 625 322,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 625 322,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 351 897,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 351 897,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 5 351 897,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 351 897,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 273 425,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 273 425,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 273 425,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 273 425,00                     | 0,00         |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                               | 24 862 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 24 862 300,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 18 922 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 18 922 110,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 18 922 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 18 922 110,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 5 940 190,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 940 190,00                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 940 190,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 5 940 190,00                   | 0,00         |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                          | 47 715 907,00   | 3 504 947,00 | 0,00       | 0,00        | 47 715 907,00                  | 3 504 947,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 41 359 628,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 41 359 628,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 41 359 628,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 41 359 628,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 6 356 279,00    | 3 504 947,00 | 0,00       | 0,00        | 6 356 279,00                   | 3 504 947,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 6 356 279,00    | 3 504 947,00 | 0,00       | 0,00        | 6 356 279,00                   | 3 504 947,00 |
| 92116           | Biblioteki                                            | 37 314 096,00   | 825 068,00   | 0,00       | 0,00        | 37 314 096,00                  | 825 068,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 35 614 028,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 35 614 028,00                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 35 614 028,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 35 614 028,00                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 700 068,00    | 825 068,00   | 0,00       | 0,00        | 1 700 068,00                   | 825 068,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 700 068,00    | 825 068,00   | 0,00       | 0,00        | 1 700 068,00                   | 825 068,00   |
| 92118           | Muzea                                                 | 165 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 165 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 165 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 165 000,00                     | 0,00         |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 6 323 056,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 6 323 056,03                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 482 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 482 000,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 3 482 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 482 000,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 841 056,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 841 056,03                   | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 841 056,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 841 056,03                   | 0,00         |
| 92195           | Pozostała działalność                                 | 2 228 971,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 228 971,00                   | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 228 971,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 228 971,00                   | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 643 971,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 1 643 971,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 139 400,00      | 0,00         | 13 100,00  | 0,00        | 152 500,00                     | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 504 571,00    | 0,00         | -13 100,00 | 0,00        | 1 491 471,00                   | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 585 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 585 000,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany            | w tym:      | Plan na 2025 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>55 892 835,00</b>  | <b>2 698 054,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>55 892 835,00</b>           | <b>2 698 054,00</b> |
| 92504           | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt      | 55 892 835,00         | 2 698 054,00        | 0,00              | 0,00        | 55 892 835,00                  | 2 698 054,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 45 352 224,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 45 352 224,00                  | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 44 482 072,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 44 482 072,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 20 784 622,00         | 0,00                | -27 000,00        | 0,00        | 20 757 622,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 23 697 450,00         | 0,00                | 27 000,00         | 0,00        | 23 724 450,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 270 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 600 152,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 600 152,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 10 540 611,00         | 2 698 054,00        | 0,00              | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 10 540 611,00         | 2 698 054,00        | 0,00              | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00        |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>212 606 383,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>398 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213 005 183,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                         | 9 905 069,00          | 0,00                | 398 800,00        | 0,00        | 10 303 869,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 5 480 888,00          | 0,00                | 398 800,00        | 0,00        | 5 879 688,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 5 480 888,00          | 0,00                | 398 800,00        | 0,00        | 5 879 688,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 583 762,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 583 762,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 4 897 126,00          | 0,00                | 398 800,00        | 0,00        | 5 295 926,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 4 424 181,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 4 424 181,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 4 424 181,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 4 424 181,00                   | 0,00                |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                             | 162 749 832,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 162 749 832,00                 | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 45 859 780,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 45 859 780,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 45 859 780,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 45 859 780,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 116 890 052,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 116 890 052,00                 | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 116 890 052,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 116 890 052,00                 | 0,00                |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                     | 38 795 681,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 38 795 681,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 35 151 929,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 35 151 929,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 35 151 929,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 35 151 929,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 3 643 752,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 643 752,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 3 643 752,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 643 752,00                   | 0,00                |
| 92695           | Pozostała działalność                                                                    | 1 155 801,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 155 801,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 1 155 801,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 155 801,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 255 801,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 255 801,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 10 800,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 10 800,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 245 001,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 245 001,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 900 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 900 000,00                     | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan na 2025 r.       | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                  |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>655 310,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>655 310,00</b>              | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                          |                       |             |                     |             |                                |             |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>629 660,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>629 660,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71035           | Cmentarze                                                                                        | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 629 660,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 629 660,00                     | 0,00        |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                      | <b>25 650,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25 650,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                            | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 25 650,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 25 650,00                      | 0,00        |
|                 |                                                                                                  |                       |             |                     |             |                                |             |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</b>               | <b>169 919 259,24</b> | <b>0,00</b> | <b>4 464 801,80</b> | <b>0,00</b> | <b>174 384 061,04</b>          | <b>0,00</b> |
|                 | z tego:                                                                                          |                       |             |                     |             |                                |             |
| 010             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                     | <b>353 402,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>353 402,45</b>              | <b>0,00</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                                            | 353 402,45            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 353 402,45                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 353 402,45            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 353 402,45                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 353 402,45            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 353 402,45                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 5 522,46              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5 522,46                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 347 879,99            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 347 879,99                     | 0,00        |
| 400             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                             | <b>901 680,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>901 680,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 40001           | Dostarczanie ciepła                                                                              | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 901 680,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 901 680,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 17 680,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 17 680,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 884 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 884 000,00                     | 0,00        |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | <b>11 432 219,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>185 668,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11 617 887,01</b>           | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 11 330 092,00         | 0,00        | 173 668,00          | 0,00        | 11 503 760,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                         | 11 330 092,00         | 0,00        | 173 668,00          | 0,00        | 11 503 760,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                           | 11 330 092,00         | 0,00        | 173 668,00          | 0,00        | 11 503 760,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 10 951 692,00         | 0,00        | 173 668,00          | 0,00        | 11 125 360,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                            | 378 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 378 400,00                     | 0,00        |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                            | 102 127,01            | 0,00        | 12 000,00           | 0,00        | 114 127,01                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2025 r.     | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                     | projekty UE |                  | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                   | 4           | 5                | 6           | 7                              | 8           |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 102 127,01          | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        | 114 127,01                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 102 127,01          | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        | 114 127,01                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 102 127,01          | 0,00        | 12 000,00        | 0,00        | 114 127,01                     | 0,00        |
| 751             | <b>Urzędy nacz.el.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                       | <b>3 808 995,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 808 995,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                        | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 98 948,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 948,00                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 98 565,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98 565,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 383,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 383,00                         | 0,00        |
| 75107           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 3 710 047,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 710 047,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 3 710 047,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 710 047,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 1 358 697,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 358 697,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 990 819,61          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 990 819,61                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 367 877,39          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 367 877,39                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 351 350,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 2 351 350,00                   | 0,00        |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>547 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>547 600,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 75295           | Pozostała działalność                                                                                                  | 547 600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 547 600,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 400 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 400 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 400 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 400 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 147 600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 147 600,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 147 600,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 147 600,00                     | 0,00        |
| 754             | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>456 188,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>34 479,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490 667,50</b>              | <b>0,00</b> |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                  | 456 188,50          | 0,00        | 34 479,00        | 0,00        | 490 667,50                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 456 188,50          | 0,00        | 34 479,00        | 0,00        | 490 667,50                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 456 188,50          | 0,00        | 34 479,00        | 0,00        | 490 667,50                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 456 188,50          | 0,00        | 34 479,00        | 0,00        | 490 667,50                     | 0,00        |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>5 001 792,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 001 792,22</b>            | <b>0,00</b> |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 001 792,22        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 001 792,22                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 5 001 792,22        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 5 001 792,22                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 3 647 147,27        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 647 147,27                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 49 449,34           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 49 449,34                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 597 697,93        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 3 597 697,93                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 1 354 644,95        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 354 644,95                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2025 r.       | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                             |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>2 441 783,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>-18 525,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 423 258,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 441 783,80          | 0,00        | -18 525,80          | 0,00        | 2 423 258,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 2 441 783,80          | 0,00        | -18 525,80          | 0,00        | 2 423 258,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 1 625 579,80          | 0,00        | 10 764,20           | 0,00        | 1 636 344,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 625 579,80          | 0,00        | 10 764,20           | 0,00        | 1 636 344,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 816 204,00            | 0,00        | -29 290,00          | 0,00        | 786 914,00                     | 0,00        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 802 932,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>14 818,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 817 750,72</b>            | <b>0,00</b> |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 2 784,84              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 784,84                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 2 784,84              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 784,84                       | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 104,69                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 104,69                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 104,69                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 104,69                         | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 680,15              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 680,15                       | 0,00        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 184 918,00            | 0,00        | 14 818,00           | 0,00        | 199 736,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 184 918,00            | 0,00        | 14 818,00           | 0,00        | 199 736,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 2 733,00              | 0,00        | 220,00              | 0,00        | 2 953,00                       | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 733,00              | 0,00        | 220,00              | 0,00        | 2 953,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 182 185,00            | 0,00        | 14 598,00           | 0,00        | 196 783,00                     | 0,00        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 1 544 533,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 544 533,00                   | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 5 300,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5 300,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 5 300,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5 300,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 5 300,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 5 300,00                       | 0,00        |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 65 396,88             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 65 396,88                      | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>51 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>51 000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 51 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 51 000,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 51 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 51 000,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 1 000,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 1 000,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 000,00                       | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 50 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 50 000,00                      | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>143 121 665,54</b> | <b>0,00</b> | <b>4 248 362,60</b> | <b>0,00</b> | <b>147 370 028,14</b>          | <b>0,00</b> |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 130 946 455,30        | 0,00        | 4 228 497,60        | 0,00        | 135 174 952,90                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 130 946 455,30        | 0,00        | 4 228 497,60        | 0,00        | 135 174 952,90                 | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 13 710 503,30         | 0,00        | 210 002,10          | 0,00        | 13 920 505,40                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2025 r.         | w tym:               | Zmiany               | w tym:           | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 408 416,00           | 0,00                 | 210 000,00           | 0,00             | 12 618 416,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 302 087,30            | 0,00                 | 2,10                 | 0,00             | 1 302 089,40                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117 235 952,00          | 0,00                 | 4 018 495,50         | 0,00             | 121 254 447,50                 | 0,00                 |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 663,00               | 0,00                 | 6 865,00             | 0,00             | 23 528,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 663,00               | 0,00                 | 6 865,00             | 0,00             | 23 528,00                      | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 663,00               | 0,00                 | 6 865,00             | 0,00             | 23 528,00                      | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 663,00               | 0,00                 | 6 865,00             | 0,00             | 23 528,00                      | 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 | 2 569 171,24            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00             | 2 582 171,24                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 569 171,24            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00             | 2 582 171,24                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 569 171,24            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00             | 2 582 171,24                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 569 171,24            | 0,00                 | 13 000,00            | 0,00             | 2 582 171,24                   | 0,00                 |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 589 376,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 9 589 376,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 589 376,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 9 589 376,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272 927,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 272 927,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272 927,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 272 927,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 316 449,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 9 316 449,00                   | 0,00                 |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 705 451 932,26</b> | <b>25 656 479,00</b> | <b>15 190 933,16</b> | <b>55 992,00</b> | <b>1 720 642 865,42</b>        | <b>25 712 471,00</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                      |                      |                  |                                |                      |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 552 010 952,85</b> | <b>25 656 479,00</b> | <b>8 751 079,00</b>  | <b>55 992,00</b> | <b>1 560 762 031,85</b>        | <b>25 712 471,00</b> |
| 600             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>241 137 198,00</b>   | <b>5 356 918,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>241 137 198,00</b>          | <b>5 356 918,00</b>  |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 675 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1 675 000,00                   | 0,00                 |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239 462 198,00          | 5 356 918,00         | 0,00                 | 0,00             | 239 462 198,00                 | 5 356 918,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 139 157,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 87 139 157,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 117 157,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 87 117 157,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 117 157,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 87 117 157,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 22 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152 323 041,00          | 5 356 918,00         | 0,00                 | 0,00             | 152 323 041,00                 | 5 356 918,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152 323 041,00          | 5 356 918,00         | 0,00                 | 0,00             | 152 323 041,00                 | 5 356 918,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.      | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                      | projekty UE |             | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3                    | 4           | 5           | 6           | 7                              | 8           |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00                     | 0,00        |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>361 651,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>361 651,00</b>              | <b>0,00</b> |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 361 051,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 361 051,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 361 051,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 361 051,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 361 051,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 361 051,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 238 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 238 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 123 051,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 123 051,00                     | 0,00        |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 600,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                         | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 600,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                         | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 600,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                         | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                         | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>34 700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 700,00</b>               | <b>0,00</b> |
| 75095           | Pozostała działalność                                 | 34 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 700,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 34 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 700,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 34 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 700,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 700,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 700,00                      | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>1 389 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 389 500,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75295           | Pozostała działalność                                 | 1 389 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 389 500,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 37 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 500,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 37 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 500,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 37 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 500,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 352 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 352 000,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 352 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 352 000,00                   | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 728 624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 728 624,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej             | 4 428 624,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 428 624,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 896 100,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 896 100,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 896 100,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 896 100,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 896 100,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 896 100,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 532 524,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 532 524,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 532 524,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 532 524,00                   | 0,00        |
| 75495           | Pozostała działalność                                 | 8 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 300 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 300 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 300 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 300 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 300 000,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.       | w tym:               | Zmiany              | w tym:           | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                       | projekty UE          |                     | projekty UE      |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                   | 6                | 7                              | 8                    |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>963 791 124,92</b> | <b>13 171 942,00</b> | <b>5 978 216,00</b> | <b>55 992,00</b> | <b>969 769 340,92</b>          | <b>13 227 934,00</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 122 239 717,00        | 0,00                 | 1 836 100,00        | 0,00             | 124 075 817,00                 | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 121 693 717,00        | 0,00                 | 1 832 100,00        | 0,00             | 123 525 817,00                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 87 786 257,00         | 0,00                 | 1 871 680,00        | 0,00             | 89 657 937,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 79 070 488,00         | 0,00                 | 1 645 635,00        | 0,00             | 80 716 123,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 715 769,00          | 0,00                 | 226 045,00          | 0,00             | 8 941 814,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 33 602 504,00         | 0,00                 | -35 000,00          | 0,00             | 33 567 504,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 304 956,00            | 0,00                 | -4 580,00           | 0,00             | 300 376,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 546 000,00            | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00             | 550 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 546 000,00            | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00             | 550 000,00                     | 0,00                 |
| 80107           | Świetlice szkolne                                     | 12 818 720,00         | 0,00                 | 1 249 426,00        | 0,00             | 14 068 146,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 818 720,00         | 0,00                 | 1 249 426,00        | 0,00             | 14 068 146,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 632 439,00         | 0,00                 | 1 249 426,00        | 0,00             | 12 881 865,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 142 755,00         | 0,00                 | 1 159 335,00        | 0,00             | 12 302 090,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 489 684,00            | 0,00                 | 90 091,00           | 0,00             | 579 775,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 155 790,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 1 155 790,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 30 491,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 30 491,00                      | 0,00                 |
| 80115           | Technika                                              | 238 551 821,86        | 7 301 393,00         | -1 169 189,00       | 0,00             | 237 382 632,86                 | 7 301 393,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 234 759 954,86        | 5 385 583,00         | -1 239 189,00       | 0,00             | 233 520 765,86                 | 5 385 583,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 205 414 458,86        | 5 385 583,00         | -1 296 340,00       | 0,00             | 204 118 118,86                 | 5 385 583,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 172 449 049,00        | 346 903,00           | -1 207 521,00       | -12 000,00       | 171 241 528,00                 | 334 903,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 965 409,86         | 5 038 680,00         | -88 819,00          | 12 000,00        | 32 876 590,86                  | 5 050 680,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 28 632 824,00         | 0,00                 | 35 000,00           | 0,00             | 28 667 824,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 712 672,00            | 0,00                 | 22 151,00           | 0,00             | 734 823,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 791 867,00          | 1 915 810,00         | 70 000,00           | 0,00             | 3 861 867,00                   | 1 915 810,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 791 867,00          | 1 915 810,00         | 70 000,00           | 0,00             | 3 861 867,00                   | 1 915 810,00         |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 57 069 346,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 57 069 346,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 57 069 346,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 57 069 346,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 57 069 346,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 57 069 346,00                  | 0,00                 |
| 80117           | Branżowe szkoły I stopnia                             | 41 907 067,00         | 0,00                 | -2 781 433,00       | 0,00             | 39 125 634,00                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 41 557 067,00         | 0,00                 | -2 851 433,00       | 0,00             | 38 705 634,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 36 945 608,00         | 0,00                 | -2 865 273,00       | 0,00             | 34 080 335,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 300 686,00         | 0,00                 | -2 889 759,00       | 0,00             | 30 410 927,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 644 922,00          | 0,00                 | 24 486,00           | 0,00             | 3 669 408,00                   | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 533 754,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 4 533 754,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 77 705,00             | 0,00                 | 13 840,00           | 0,00             | 91 545,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 350 000,00            | 0,00                 | 70 000,00           | 0,00             | 420 000,00                     | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 350 000,00            | 0,00                 | 70 000,00           | 0,00             | 420 000,00                     | 0,00                 |
| 80118           | Branżowe szkoły II stopnia                            | 1 596 224,00          | 2 010,00             | -494 100,00         | 0,00             | 1 102 124,00                   | 2 010,00             |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 596 224,00          | 2 010,00             | -494 100,00         | 0,00             | 1 102 124,00                   | 2 010,00             |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 593 162,00          | 2 010,00             | -494 100,00         | 0,00             | 1 099 062,00                   | 2 010,00             |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                       |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                     | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 482 085,00    | 2 010,00    | -502 547,00  | 0,00        | 979 538,00                     | 2 010,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 077,00      | 0,00        | 8 447,00     | 0,00        | 119 524,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 3 062,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 3 062,00                       | 0,00        |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 344 916 322,06  | 830 380,00  | 5 034 095,00 | 0,00        | 349 950 417,06                 | 830 380,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 327 551 408,06  | 830 380,00  | 5 034 095,00 | 0,00        | 332 585 503,06                 | 830 380,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 248 061 139,06  | 830 380,00  | 5 010 672,00 | 0,00        | 253 071 811,06                 | 830 380,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 213 678 178,00  | 90 771,00   | 4 810 589,00 | 0,00        | 218 488 767,00                 | 90 771,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 382 961,06   | 739 609,00  | 200 083,00   | 0,00        | 34 583 044,06                  | 739 609,00  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 78 758 553,00   | 0,00        | 12 000,00    | 0,00        | 78 770 553,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 731 716,00      | 0,00        | 11 423,00    | 0,00        | 743 139,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 17 364 914,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 17 364 914,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 17 364 914,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 17 364 914,00                  | 0,00        |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 14 139 645,00   | 0,00        | 337 205,00   | 0,00        | 14 476 850,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 139 645,00   | 0,00        | 337 205,00   | 0,00        | 14 476 850,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 14 097 925,00   | 0,00        | 338 205,00   | 0,00        | 14 436 130,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 805 491,00   | 0,00        | 359 250,00   | 0,00        | 13 164 741,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 292 434,00    | 0,00        | -21 045,00   | 0,00        | 1 271 389,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 41 720,00       | 0,00        | -1 000,00    | 0,00        | 40 720,00                      | 0,00        |
| 80122           | Licea ogólnokształcące dla dorosłych                  | 4 545 734,00    | 0,00        | -441 640,00  | 0,00        | 4 104 094,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 545 734,00    | 0,00        | -441 640,00  | 0,00        | 4 104 094,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 554 703,00    | 0,00        | -457 640,00  | 0,00        | 1 097 063,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 459 525,00    | 0,00        | -449 168,00  | 0,00        | 1 010 357,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 178,00       | 0,00        | -8 472,00    | 0,00        | 86 706,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 2 988 347,00    | 0,00        | 16 000,00    | 0,00        | 3 004 347,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 684,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 684,00                       | 0,00        |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                    | 38 762 683,00   | 0,00        | 1 585 274,00 | 0,00        | 40 347 957,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 37 784 145,00   | 0,00        | 1 585 274,00 | 0,00        | 39 369 419,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 37 702 051,00   | 0,00        | 1 583 315,00 | 0,00        | 39 285 366,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 33 109 798,00   | 0,00        | 1 495 393,00 | 0,00        | 34 605 191,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 592 253,00    | 0,00        | 87 922,00    | 0,00        | 4 680 175,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 82 094,00       | 0,00        | 1 959,00     | 0,00        | 84 053,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 978 538,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 978 538,00                     | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 978 538,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 978 538,00                     | 0,00        |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                             | 34 834 368,00   | 0,00        | 728 741,00   | 0,00        | 35 563 109,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 34 834 368,00   | 0,00        | 728 741,00   | 0,00        | 35 563 109,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 208 808,00   | 0,00        | 731 861,00   | 0,00        | 33 940 669,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 977 856,00   | 0,00        | 658 333,00   | 0,00        | 30 636 189,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 230 952,00    | 0,00        | 73 528,00    | 0,00        | 3 304 480,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 513 194,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 513 194,00                   | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112 366,00      | 0,00        | -3 120,00   | 0,00        | 109 246,00                     | 0,00        |
| 80140           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 461 658,00    | 685 678,00  | 118 402,00  | 0,00        | 2 580 060,00                   | 685 678,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 435 358,00    | 685 678,00  | 118 402,00  | 0,00        | 2 553 760,00                   | 685 678,00  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 412 149,00    | 663 436,00  | 118 402,00  | 0,00        | 2 530 551,00                   | 663 436,00  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 081 261,00    | 62 526,00   | 9 953,00    | 0,00        | 1 091 214,00                   | 62 526,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 330 888,00    | 600 910,00  | 108 449,00  | 0,00        | 1 439 337,00                   | 600 910,00  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 209,00       | 22 242,00   | 0,00        | 0,00        | 23 209,00                      | 22 242,00   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 300,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26 300,00                      | 0,00        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 954 087,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 954 087,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 954 087,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 954 087,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 954 087,00                   | 0,00        |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 283 630,00    | 0,00        | -21 156,00  | 0,00        | 1 262 474,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 283 630,00    | 0,00        | -21 156,00  | 0,00        | 1 262 474,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 807 494,00      | 0,00        | -21 156,00  | 0,00        | 786 338,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749 713,00      | 0,00        | -19 833,00  | 0,00        | 729 880,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 781,00       | 0,00        | -1 323,00   | 0,00        | 56 458,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474 416,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 474 416,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 720,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 720,00                       | 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 | 34 632 662,00   | 0,00        | -296 654,00 | 0,00        | 34 336 008,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 632 662,00   | 0,00        | -296 654,00 | 0,00        | 34 336 008,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 376 992,00    | 0,00        | -296 506,00 | 0,00        | 1 080 486,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 302 950,00    | 0,00        | -290 508,00 | 0,00        | 1 012 442,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 042,00       | 0,00        | -5 998,00   | 0,00        | 68 044,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 252 951,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 252 951,00                  | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 719,00        | 0,00        | -148,00     | 0,00        | 2 571,00                       | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2025 r. | w tym:       | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                         |                 | projekty UE  |            | projekty UE |                                | projekty UE  |
| 1               | 2                                                                                       | 3               | 4            | 5          | 6           | 7                              | 8            |
| 80154           | Branżowe centra umiejętności                                                            | 3 677 280,00    | 3 677 280,00 | 0,00       | 0,00        | 3 677 280,00                   | 3 677 280,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 2 849 246,00    | 2 849 246,00 | 0,00       | 0,00        | 2 849 246,00                   | 2 849 246,00 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 2 849 246,00    | 2 849 246,00 | 0,00       | 0,00        | 2 849 246,00                   | 2 849 246,00 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 432 667,00      | 432 667,00   | 0,00       | 0,00        | 432 667,00                     | 432 667,00   |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 2 416 579,00    | 2 416 579,00 | 0,00       | 0,00        | 2 416 579,00                   | 2 416 579,00 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 828 034,00      | 828 034,00   | 0,00       | 0,00        | 828 034,00                     | 828 034,00   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 828 034,00      | 828 034,00   | 0,00       | 0,00        | 828 034,00                     | 828 034,00   |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                   | 7 400 160,00    | 675 201,00   | 293 145,00 | 55 992,00   | 7 693 305,00                   | 731 193,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 7 400 160,00    | 675 201,00   | 293 145,00 | 55 992,00   | 7 693 305,00                   | 731 193,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 7 397 153,00    | 675 201,00   | 293 145,00 | 55 992,00   | 7 690 298,00                   | 731 193,00   |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 247 020,00      | 0,00         | 62 061,00  | 55 992,00   | 309 081,00                     | 55 992,00    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 150 133,00    | 675 201,00   | 231 084,00 | 0,00        | 7 381 217,00                   | 675 201,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 007,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 3 007,00                       | 0,00         |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                         | 93 893 264,03   | 789 370,00   | 95 880,00  | 0,00        | 93 989 144,03                  | 789 370,00   |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 88 215 182,56   | 0,00         | 90 580,00  | 0,00        | 88 305 762,56                  | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 71 460 434,56   | 0,00         | 90 580,00  | 0,00        | 71 551 014,56                  | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 51 016 963,42   | 0,00         | -300,00    | 0,00        | 51 016 663,42                  | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 37 784 279,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 37 784 279,00                  | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 13 232 684,42   | 0,00         | -300,00    | 0,00        | 13 232 384,42                  | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 20 334 616,14   | 0,00         | 95 880,00  | 0,00        | 20 430 496,14                  | 0,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 108 855,00      | 0,00         | -5 000,00  | 0,00        | 103 855,00                     | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 16 754 748,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 16 754 748,00                  | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 16 754 748,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 16 754 748,00                  | 0,00         |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 77 777,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 77 777,00                      | 0,00         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 77 777,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 77 777,00                      | 0,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 77 777,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 77 777,00                      | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 77 777,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 77 777,00                      | 0,00         |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 970 342,00    | 789 370,00   | 5 300,00   | 0,00        | 4 975 642,00                   | 789 370,00   |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 4 806 504,00    | 789 370,00   | 5 300,00   | 0,00        | 4 811 804,00                   | 789 370,00   |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 4 016 634,00    | 0,00         | 5 300,00   | 0,00        | 4 021 934,00                   | 0,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 2 887 040,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 2 887 040,00                   | 0,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 1 129 594,00    | 0,00         | 5 300,00   | 0,00        | 1 134 894,00                   | 0,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 789 370,00      | 789 370,00   | 0,00       | 0,00        | 789 370,00                     | 789 370,00   |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 500,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 500,00                         | 0,00         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 163 838,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 163 838,00                     | 0,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 163 838,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 163 838,00                     | 0,00         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                           |                 | projekty UE |              | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                         | 3               | 4           | 5            | 6           | 7                              | 8           |
| 85295           | Pozostała działalność                                     | 629 962,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 629 962,47                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 629 962,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 629 962,47                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 629 962,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 629 962,47                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 167 706,54      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 167 706,54                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 462 255,93      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 462 255,93                     | 0,00        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 19 172 796,01   | 243 457,00  | 0,00         | 0,00        | 19 172 796,01                  | 243 457,00  |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 318 456,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 318 456,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 318 456,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 318 456,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 8 200,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8 200,00                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 8 200,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 8 200,00                       | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 310 256,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 310 256,00                   | 0,00        |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                    | 14 842 368,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 842 368,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 14 842 368,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 842 368,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 153 167,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 153 167,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 153 167,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 153 167,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 14 689 201,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 14 689 201,00                  | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                     | 3 011 972,01    | 243 457,00  | 0,00         | 0,00        | 3 011 972,01                   | 243 457,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 2 768 781,01    | 266,00      | 0,00         | 0,00        | 2 768 781,01                   | 266,00      |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 2 766 901,01    | 266,00      | 0,00         | 0,00        | 2 766 901,01                   | 266,00      |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 306 097,01    | 266,00      | 10 000,00    | 0,00        | 2 316 097,01                   | 266,00      |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 460 804,00      | 0,00        | -10 000,00   | 0,00        | 450 804,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 880,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 880,00                       | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 243 191,00      | 243 191,00  | 0,00         | 0,00        | 243 191,00                     | 243 191,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 243 191,00      | 243 191,00  | 0,00         | 0,00        | 243 191,00                     | 243 191,00  |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 81 388 956,00   | 0,00        | 2 678 303,00 | 0,00        | 84 067 259,00                  | 0,00        |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                             | 4 807 595,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 4 807 595,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 4 807 595,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 4 807 595,00                   | 0,00        |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     | 6 286 330,00    | 0,00        | 625 264,00   | 0,00        | 6 911 594,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 6 286 330,00    | 0,00        | 625 264,00   | 0,00        | 6 911 594,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 687 528,00    | 0,00        | 625 264,00   | 0,00        | 6 312 792,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 447 334,00    | 0,00        | 573 119,00   | 0,00        | 5 020 453,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 240 194,00    | 0,00        | 52 145,00    | 0,00        | 1 292 339,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 576 787,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 576 787,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 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                                 | 22 015,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 22 015,00                      | 0,00        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 7 378 231,00    | 0,00        | 55 024,00  | 0,00        | 7 433 255,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 7 378 231,00    | 0,00        | 55 024,00  | 0,00        | 7 433 255,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 249 792,00    | 0,00        | 55 024,00  | 0,00        | 1 304 816,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 201 385,00    | 0,00        | 45 801,00  | 0,00        | 1 247 186,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 48 407,00       | 0,00        | 9 223,00   | 0,00        | 57 630,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 6 125 836,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 6 125 836,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 603,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 2 603,00                       | 0,00        |
| 85406           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 21 852 032,00   | 0,00        | 552 603,00 | 0,00        | 22 404 635,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 21 832 032,00   | 0,00        | 552 603,00 | 0,00        | 22 384 635,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 21 785 011,00   | 0,00        | 552 103,00 | 0,00        | 22 337 114,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 18 574 859,00   | 0,00        | 385 048,00 | 0,00        | 18 959 907,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 3 210 152,00    | 0,00        | 167 055,00 | 0,00        | 3 377 207,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 47 021,00       | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 47 521,00                      | 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        |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 13 247 387,00   | 0,00        | 393 178,00 | 0,00        | 13 640 565,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 11 200 022,00   | 0,00        | 380 878,00 | 0,00        | 11 580 900,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 11 170 455,00   | 0,00        | 380 878,00 | 0,00        | 11 551 333,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 9 100 669,00    | 0,00        | 342 723,00 | 0,00        | 9 443 392,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 2 069 786,00    | 0,00        | 38 155,00  | 0,00        | 2 107 941,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 29 567,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 29 567,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 2 047 365,00    | 0,00        | 12 300,00  | 0,00        | 2 059 665,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 2 047 365,00    | 0,00        | 12 300,00  | 0,00        | 2 059 665,00                   | 0,00        |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                                            | 18 914 370,00   | 0,00        | 893 170,00 | 0,00        | 19 807 540,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 15 132 370,00   | 0,00        | 893 170,00 | 0,00        | 16 025 540,00                  | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 13 114 878,00   | 0,00        | 895 201,00 | 0,00        | 14 010 079,00                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 10 286 211,00   | 0,00        | 872 005,00 | 0,00        | 11 158 216,00                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 2 828 667,00    | 0,00        | 23 196,00  | 0,00        | 2 851 863,00                   | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 1 987 824,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 987 824,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 29 668,00       | 0,00        | -2 031,00  | 0,00        | 27 637,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 3 782 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 782 000,00                   | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 3 782 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 782 000,00                   | 0,00        |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 1 625 671,00    | 0,00        | 159 064,00 | 0,00        | 1 784 735,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 533 421,00    | 0,00        | 159 064,00 | 0,00        | 1 692 485,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 109 358,00    | 0,00        | 159 064,00 | 0,00        | 1 268 422,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 1 075 995,00    | 0,00        | 156 076,00 | 0,00        | 1 232 071,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 33 363,00       | 0,00        | 2 988,00   | 0,00        | 36 351,00                      | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 423 948,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 423 948,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na 2025 r.      | w tym:              | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2025 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                     | 115,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 115,00                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 92 250,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 92 250,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 92 250,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 92 250,00                      | 0,00                |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                        | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 987 335,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 987 335,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 6 987 335,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 987 335,00                   | 0,00                |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                 | 290 005,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 290 005,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 290 005,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 290 005,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 290 005,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 290 005,00                     | 0,00                |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                           | <b>83 738 778,89</b> | <b>4 673 523,00</b> | <b>-1 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 737 458,89</b>           | <b>4 673 523,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                        | 34 107 365,89        | 1 577 861,00        | -1 320,00        | 0,00        | 34 106 045,89                  | 1 577 861,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 34 107 365,89        | 1 577 861,00        | -1 320,00        | 0,00        | 34 106 045,89                  | 1 577 861,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 19 688 290,89        | 1 305 456,00        | 0,00             | 0,00        | 19 688 290,89                  | 1 305 456,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 14 916 350,89        | 1 257 032,00        | -5 000,00        | 0,00        | 14 911 350,89                  | 1 257 032,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 4 771 940,00         | 48 424,00           | 5 000,00         | 0,00        | 4 776 940,00                   | 48 424,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 856 390,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 1 856 390,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 12 562 685,00        | 272 405,00          | -1 320,00        | 0,00        | 12 561 365,00                  | 272 405,00          |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 46 523 797,00        | 250 000,00          | 0,00             | 0,00        | 46 523 797,00                  | 250 000,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 39 691 202,00        | 250 000,00          | 0,00             | 0,00        | 39 691 202,00                  | 250 000,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 22 752 729,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 22 752 729,00                  | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 15 805 265,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 15 805 265,00                  | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 6 947 464,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 947 464,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 15 075 563,00        | 250 000,00          | 0,00             | 0,00        | 15 075 563,00                  | 250 000,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 862 910,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 1 862 910,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 6 832 595,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 832 595,00                   | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 6 832 595,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 6 832 595,00                   | 0,00                |
| 85595           | Pozostała działalność                                    | 3 107 616,00         | 2 845 662,00        | 0,00             | 0,00        | 3 107 616,00                   | 2 845 662,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 3 107 616,00         | 2 845 662,00        | 0,00             | 0,00        | 3 107 616,00                   | 2 845 662,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 785 611,00           | 523 657,00          | 0,00             | 0,00        | 785 611,00                     | 523 657,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 560 498,00           | 502 494,00          | 0,00             | 0,00        | 560 498,00                     | 502 494,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 225 113,00           | 21 163,00           | 0,00             | 0,00        | 225 113,00                     | 21 163,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 322 005,00         | 2 322 005,00        | 0,00             | 0,00        | 2 322 005,00                   | 2 322 005,00        |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 90095           | Pozostała działalność                                    | 17 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 17 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 17 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 17 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 17 000,00                      | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                    |                       | projekty UE         |                     | projekty UE |                                | projekty UE         |
| 1               | 2                                                                                                  | 3                     | 4                   | 5                   | 6           | 7                              | 8                   |
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>53 857 360,00</b>  | <b>1 421 269,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>53 857 360,00</b>           | <b>1 421 269,00</b> |
| 92106           | Teatry                                                                                             | 48 185 020,00         | 1 421 269,00        | 0,00                | 0,00        | 48 185 020,00                  | 1 421 269,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 39 458 054,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 39 458 054,00                  | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 39 458 054,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 39 458 054,00                  | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 8 726 966,00          | 1 421 269,00        | 0,00                | 0,00        | 8 726 966,00                   | 1 421 269,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 8 726 966,00          | 1 421 269,00        | 0,00                | 0,00        | 8 726 966,00                   | 1 421 269,00        |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                                            | 5 672 340,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 672 340,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 5 612 340,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 612 340,00                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                         | 5 612 340,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 612 340,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                         | 60 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 60 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 60 000,00                      | 0,00                |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>1 140 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 140 300,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|                 | z tego:                                                                                            |                       |                     |                     |             |                                |                     |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                             | <b>283 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>283 400,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                                                              | 283 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 283 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 283 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 283 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 283 400,00                     | 0,00                |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                        | <b>856 900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>856 900,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                              | 856 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 856 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 856 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 856 900,00                     | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 771 260,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 771 260,00                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 85 640,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 85 640,00                      | 0,00                |
|                 |                                                                                                    |                       |                     |                     |             |                                |                     |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>                | <b>152 300 679,41</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 439 854,16</b> | <b>0,00</b> | <b>158 740 533,57</b>          | <b>0,00</b>         |
|                 | z tego:                                                                                            |                       |                     |                     |             |                                |                     |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>7 623 637,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7 623 637,67</b>            | <b>0,00</b>         |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 7 623 637,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 623 637,67                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                           | 7 623 637,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 623 637,67                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                             | 7 623 637,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 623 637,67                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                        | 5 032 152,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 032 152,00                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                              | 2 591 485,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 591 485,67                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2025 r.       | w tym:      | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|                 |                                                           |                       | projekty UE |                     | projekty UE |                                | projekty UE |
| 1               | 2                                                         | 3                     | 4           | 5                   | 6           | 7                              | 8           |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>4 217 456,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4 217 456,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 623 300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 623 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 323 300,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 323 300,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 300 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 300 000,00                     | 0,00        |
| 71015           | Nadzór budowlany                                          | 3 594 156,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 594 156,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 3 594 156,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 594 156,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 3 568 756,00          | 0,00        | -5 890,00           | 0,00        | 3 562 866,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 042 730,00          | 0,00        | 27 287,00           | 0,00        | 3 070 017,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 526 026,00            | 0,00        | -33 177,00          | 0,00        | 492 849,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 25 400,00             | 0,00        | 5 890,00            | 0,00        | 31 290,00                      | 0,00        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 336 606,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 336 606,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                        | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 336 606,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 336 606,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 302 835,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1 302 835,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 33 771,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 33 771,00                      | 0,00        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>12 384 942,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 099 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 484 932,44</b>           | <b>0,00</b> |
| 75224           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 233 042,44            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 233 042,44                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 233 042,44            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 233 042,44                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 232 899,11            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 232 899,11                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 87 763,62             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 87 763,62                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 145 135,49            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 145 135,49                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 143,33                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 143,33                         | 0,00        |
| 75295           | Pozostała działalność                                     | 12 151 900,00         | 0,00        | 6 099 990,00        | 0,00        | 18 251 890,00                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 3 930 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 930 000,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 3 930 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 930 000,00                   | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 930 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 930 000,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 8 221 900,00          | 0,00        | 6 099 990,00        | 0,00        | 14 321 890,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 8 221 900,00          | 0,00        | 6 099 990,00        | 0,00        | 14 321 890,00                  | 0,00        |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>101 378 404,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>101 384 404,64</b>          | <b>0,00</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 101 343 550,64        | 0,00        | 6 000,00            | 0,00        | 101 349 550,64                 | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 84 663 550,64         | 0,00        | 6 000,00            | 0,00        | 84 669 550,64                  | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 2025 r. | w tym:      | Zmiany     | w tym:      | Plan na 2025 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:                                                                                 | 82 647 786,64   | 0,00        | 9 500,00   | 0,00        | 82 657 286,64                  | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 76 211 847,64   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 76 211 847,64                  | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 6 435 939,00    | 0,00        | 9 500,00   | 0,00        | 6 445 439,00                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 015 764,00    | 0,00        | -3 500,00  | 0,00        | 2 012 264,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 16 680 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 16 680 000,00                  | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 16 680 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 16 680 000,00                  | 0,00        |
| 75478           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 34 854,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 34 854,00                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 34 854,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 34 854,00                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 34 854,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 34 854,00                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 34 854,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 34 854,00                      | 0,00        |
| 755             | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 1 611 456,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 1 611 456,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 1 611 456,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 1 611 456,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 829 899,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 829 899,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 102 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 102 200,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 727 699,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 727 699,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 781 557,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 781 557,00                     | 0,00        |
| 801             | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 382 513,24      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 382 513,24                     | 0,00        |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 382 513,24      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 382 513,24                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 382 513,24      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 382 513,24                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 272 879,41      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 272 879,41                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 3 860,46        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 3 860,46                       | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 269 018,95      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 269 018,95                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 109 633,83      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 109 633,83                     | 0,00        |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                                                        | 17 195 328,85   | 0,00        | 197 153,89 | 0,00        | 17 392 482,74                  | 0,00        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 14 244 461,85   | 0,00        | 13 473,40  | 0,00        | 14 257 935,25                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 14 199 083,85   | 0,00        | 13 473,40  | 0,00        | 14 212 557,25                  | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 14 199 083,85   | 0,00        | 13 473,40  | 0,00        | 14 212 557,25                  | 0,00        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                             | 45 378,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 45 378,00                      | 0,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 45 378,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 45 378,00                      | 0,00        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                   | 880 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 880 000,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 880 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 880 000,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 760 000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 760 000,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 515 626,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 515 626,00                     | 0,00        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na 2025 r.     | w tym:      | Zmiany           | w tym:      | Plan na 2025 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                                                                                                                             | 244 374,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 244 374,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 120 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 120 000,00                     | 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 | 51 312,06           | 0,00        | 2 212,20         | 0,00        | 53 524,26                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 51 312,06           | 0,00        | 2 212,20         | 0,00        | 53 524,26                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 51 312,06           | 0,00        | 2 212,20         | 0,00        | 53 524,26                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 51 312,06           | 0,00        | 2 212,20         | 0,00        | 53 524,26                      | 0,00        |
| 85231           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 2 019 554,94        | 0,00        | 181 468,29       | 0,00        | 2 201 023,23                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 2 019 554,94        | 0,00        | 181 468,29       | 0,00        | 2 201 023,23                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 2 019 554,94        | 0,00        | 181 468,29       | 0,00        | 2 201 023,23                   | 0,00        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>3 973 109,57</b> | <b>0,00</b> | <b>95 503,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4 068 613,07</b>            | <b>0,00</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                            | 828 131,57          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 828 131,57                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 828 131,57          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 828 131,57                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 828 131,57          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 828 131,57                     | 0,00        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 144 978,00        | 0,00        | 95 503,50        | 0,00        | 3 240 481,50                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 3 144 978,00        | 0,00        | 95 503,50        | 0,00        | 3 240 481,50                   | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 3 144 978,00        | 0,00        | 95 503,50        | 0,00        | 3 240 481,50                   | 0,00        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 197 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 206,77</b> | <b>0,00</b> | <b>2 238 431,77</b>            | <b>0,00</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 466 805,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 466 805,00                     | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 466 805,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 466 805,00                     | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 185 722,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 185 722,00                     | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 185 722,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 185 722,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 281 083,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 281 083,00                     | 0,00        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00        | 41 806,77        | 0,00        | 41 806,77                      | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00        | 41 806,77        | 0,00        | 41 806,77                      | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 41 806,77        | 0,00        | 41 806,77                      | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00        | 36 315,72        | 0,00        | 36 315,72                      | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 0,00                | 0,00        | 5 491,05         | 0,00        | 5 491,05                       | 0,00        |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 730 420,00        | 0,00        | -600,00          | 0,00        | 1 729 820,00                   | 0,00        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                          | 1 730 420,00        | 0,00        | -600,00          | 0,00        | 1 729 820,00                   | 0,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                            | 1 050 935,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 1 050 935,00                   | 0,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 890 422,00          | 0,00        | -36 400,00       | 0,00        | 854 022,00                     | 0,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                             | 160 513,00          | 0,00        | 36 400,00        | 0,00        | 196 913,00                     | 0,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 606 000,00          | 0,00        | -600,00          | 0,00        | 605 400,00                     | 0,00        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 73 485,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 73 485,00                      | 0,00        |

## PODSUMOWANIE

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 2025 r.         | w tym:               | Zmiany      | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                      |                         | projekty UE          |             | projekty UE |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                                    | 3                       | 4                    | 5           | 6           | 7                              | 8                    |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 393 548,45</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 393 548,45</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 120 688,45            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 120 688,45                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 120 688,45            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 120 688,45                   | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 22 522,46               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 22 522,46                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 098 165,99            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 098 165,99                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 1 272 860,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 272 860,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 272 860,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1 272 860,00                   | 0,00                 |
| <b>400</b>      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>907 082,71</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>907 082,71</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 907 082,71              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 907 082,71                     | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 907 082,71              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 907 082,71                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 17 680,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 17 680,00                      | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 889 402,71              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 889 402,71                     | 0,00                 |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 542 372 879,00</b> | <b>69 663 717,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 542 372 879,00</b>        | <b>69 663 717,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 1 045 781 492,00        | 584 923,00           | 0,00        | 0,00        | 1 045 781 492,00               | 584 923,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 1 036 765 072,00        | 584 923,00           | 0,00        | 0,00        | 1 036 765 072,00               | 584 923,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 314 850,00              | 314 850,00           | 0,00        | 0,00        | 314 850,00                     | 314 850,00           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 1 036 450 222,00        | 270 073,00           | 0,00        | 0,00        | 1 036 450 222,00               | 270 073,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 8 994 420,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 8 994 420,00                   | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 22 000,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 22 000,00                      | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 496 591 387,00          | 69 078 794,00        | 0,00        | 0,00        | 496 591 387,00                 | 69 078 794,00        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 454 891 387,00          | 69 078 794,00        | 0,00        | 0,00        | 454 891 387,00                 | 69 078 794,00        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 41 700 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 41 700 000,00                  | 0,00                 |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>121 500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 500,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 121 500,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 121 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                           | 121 500,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 121 500,00                     | 0,00                 |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>108 196 847,66</b>   | <b>5 280 553,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 196 847,66</b>          | <b>5 280 553,31</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 37 407 510,67           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 37 407 510,67                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 37 407 510,67           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 37 407 510,67                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 510 168,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 510 168,00                   | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                | 31 897 342,67           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 31 897 342,67                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                           | 70 789 336,99           | 5 280 553,31         | 0,00        | 0,00        | 70 789 336,99                  | 5 280 553,31         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 65 789 336,99           | 5 280 553,31         | 0,00        | 0,00        | 65 789 336,99                  | 5 280 553,31         |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 5 000 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5 000 000,00                   | 0,00                 |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>69 721 410,00</b>    | <b>11 100 042,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 721 410,00</b>           | <b>11 100 042,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                             | 36 305 576,00           | 820 743,00           | 0,00        | 0,00        | 36 305 576,00                  | 820 743,00           |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                               | 35 465 176,00           | 820 743,00           | -5 890,00   | 0,00        | 35 459 286,00                  | 820 743,00           |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 17 093 060,00           | 244 674,00           | 90 287,00   | 0,00        | 17 183 347,00                  | 244 674,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na 2025 r.       | w tym:              | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 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                                         | 18 372 116,00         | 576 069,00          | -96 177,00          | 0,00        | 18 275 939,00                  | 576 069,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 749 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 749 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 91 400,00             | 0,00                | 5 890,00            | 0,00        | 97 290,00                      | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 33 415 834,00         | 10 279 299,00       | 0,00                | 0,00        | 33 415 834,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 31 423 842,00         | 10 279 299,00       | 0,00                | 0,00        | 31 423 842,00                  | 10 279 299,00       |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                 | 1 991 992,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 991 992,00                   | 0,00                |
| 720             | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 120 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 120 000,00                     | 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                |
| 730             | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                             | <b>847 100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>847 100,00</b>              | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 847 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 847 100,00                     | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 304 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 304 000,00                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 543 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 543 100,00                     | 0,00                |
| 750             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>550 459 573,69</b> | <b>5 128 802,00</b> | <b>186 718,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>550 646 291,69</b>          | <b>5 128 802,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 528 041 889,69        | 5 041 152,00        | 186 718,00          | 0,00        | 528 228 607,69                 | 5 041 152,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 516 871 213,69        | 5 041 152,00        | 304 710,00          | 0,00        | 517 175 923,69                 | 5 041 152,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 360 213 592,01        | 3 086 133,00        | 2 021 543,00        | 0,00        | 362 235 135,01                 | 3 086 133,00        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 156 657 621,68        | 1 955 019,00        | -1 716 833,00       | 0,00        | 154 940 788,68                 | 1 955 019,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 7 094 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 094 500,00                   | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 4 076 176,00          | 0,00                | -117 992,00         | 0,00        | 3 958 184,00                   | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 22 417 684,00         | 87 650,00           | 0,00                | 0,00        | 22 417 684,00                  | 87 650,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 22 417 684,00         | 87 650,00           | 0,00                | 0,00        | 22 417 684,00                  | 87 650,00           |
| 751             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 538 295,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4 538 295,00</b>            | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 4 538 295,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 538 295,00                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 2 186 945,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 186 945,00                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 1 610 120,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 610 120,61                   | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 576 824,39            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 576 824,39                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 351 350,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 351 350,00                   | 0,00                |
| 752             | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>20 517 925,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 489 990,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 007 915,24</b>           | <b>0,00</b>         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 6 186 351,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6 186 351,64                   | 0,00                |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 5 265 099,11          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 5 265 099,11                   | 0,00                |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 371 163,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 371 163,62                     | 0,00                |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 4 893 935,49          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 893 935,49                   | 0,00                |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 920 609,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 920 609,20                     | 0,00                |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 643,33                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 643,33                         | 0,00                |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 14 331 573,60         | 0,00                | 7 489 990,00        | 0,00        | 21 821 563,60                  | 0,00                |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 14 331 573,60         | 0,00                | 7 489 990,00        | 0,00        | 21 821 563,60                  | 0,00                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.         | w tym:               | Zmiany               | w tym:              | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                      | projekty UE         |                                | projekty UE          |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                    | 6                   | 7                              | 8                    |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>177 657 359,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>40 479,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>177 697 838,14</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 147 660 789,14          | 0,00                 | 40 479,00            | 0,00                | 147 701 268,14                 | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 144 140 625,14          | 0,00                 | 73 979,00            | 0,00                | 144 214 604,14                 | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 112 235 667,64          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 112 235 667,64                 | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 904 957,50           | 0,00                 | 73 979,00            | 0,00                | 31 978 936,50                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 617 500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 617 500,00                     | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 902 664,00            | 0,00                 | -33 500,00           | 0,00                | 2 869 164,00                   | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 29 996 570,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 29 996 570,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 29 996 570,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 29 996 570,00                  | 0,00                 |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 611 456,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 611 456,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 611 456,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 611 456,00                   | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 829 899,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 829 899,00                     | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 102 200,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 102 200,00                     | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 727 699,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 727 699,00                     | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 781 557,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 781 557,00                     | 0,00                 |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>153 817 954,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>153 817 954,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 153 817 954,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 153 817 954,00                 | 0,00                 |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 1 817 954,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                 |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 152 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                 |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>78 662 548,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-8 797 361,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 865 187,29</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 62 779 625,29           | 0,00                 | -8 521 331,00        | 0,00                | 54 258 294,29                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 62 779 625,29           | 0,00                 | -8 521 331,00        | 0,00                | 54 258 294,29                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 779 625,29           | 0,00                 | -8 521 331,00        | 0,00                | 54 258 294,29                  | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 15 882 923,00           | 0,00                 | -276 030,00          | 0,00                | 15 606 893,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 15 882 923,00           | 0,00                 | -276 030,00          | 0,00                | 15 606 893,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>2 592 040 982,38</b> | <b>18 185 260,00</b> | <b>15 211 011,00</b> | <b>1 068 514,00</b> | <b>2 607 251 993,38</b>        | <b>19 253 774,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 444 298 419,38        | 14 112 837,00        | 14 947 281,00        | 1 068 514,00        | 2 459 245 700,38               | 15 181 351,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 832 672 674,60        | 14 090 595,00        | 14 765 636,00        | 1 068 514,00        | 1 847 438 310,60               | 15 159 109,00        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 486 831 951,80        | 1 853 443,00         | 8 722 279,00         | 1 056 514,00        | 1 495 554 230,80               | 2 909 957,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 345 840 722,80          | 12 237 152,00        | 6 043 357,00         | 12 000,00           | 351 884 079,80                 | 12 249 152,00        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 604 910 384,78          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 604 910 384,78                 | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 6 715 360,00            | 22 242,00            | 181 645,00           | 0,00                | 6 897 005,00                   | 22 242,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 147 742 563,00          | 4 072 423,00         | 263 730,00           | 0,00                | 148 006 293,00                 | 4 072 423,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 147 742 563,00          | 4 072 423,00         | 263 730,00           | 0,00                | 148 006 293,00                 | 4 072 423,00         |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>88 031 702,37</b>    | <b>9 311 100,00</b>  | <b>-18 525,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88 013 176,57</b>           | <b>9 311 100,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 45 293 260,80           | 0,00                 | -18 525,80           | 0,00                | 45 274 735,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 21 722 192,80           | 0,00                 | 10 764,20            | 0,00                | 21 732 957,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 447 566,80           | 0,00                 | -33 235,80           | 0,00                | 10 414 331,00                  | 0,00                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2025 r.       | w tym:               | Zmiany              | w tym:      | Plan na 2025 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   | 11 274 626,00         | 0,00                 | 44 000,00           | 0,00        | 11 318 626,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 23 214 839,00         | 0,00                 | -29 290,00          | 0,00        | 23 185 549,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 356 229,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 356 229,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 42 738 441,57         | 9 311 100,00         | 0,00                | 0,00        | 42 738 441,57                  | 9 311 100,00         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 42 738 441,57         | 9 311 100,00         | 0,00                | 0,00        | 42 738 441,57                  | 9 311 100,00         |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>404 948 336,29</b> | <b>11 648 631,00</b> | <b>3 513 542,59</b> | <b>0,00</b> | <b>408 461 878,88</b>          | <b>11 648 631,00</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 386 612 580,29        | 11 648 631,00        | 3 513 542,59        | 0,00        | 390 126 122,88                 | 11 648 631,00        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 163 851 421,02        | 4 380 365,00         | 878 837,20          | 0,00        | 164 730 258,22                 | 4 380 365,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 98 544 992,04         | 2 712 777,00         | 723 801,00          | 0,00        | 99 268 793,04                  | 2 712 777,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 65 306 428,98         | 1 667 588,00         | 155 036,20          | 0,00        | 65 461 465,18                  | 1 667 588,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 136 275 565,59        | 7 265 240,00         | 109 353,40          | 0,00        | 136 384 918,99                 | 7 265 240,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 86 485 593,68         | 3 026,00             | 2 525 351,99        | 0,00        | 89 010 945,67                  | 3 026,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 18 335 756,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 18 335 756,00                  | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 18 335 756,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 18 335 756,00                  | 0,00                 |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>27 193 703,44</b>  | <b>2 851 265,00</b>  | <b>95 503,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>27 289 206,94</b>           | <b>2 851 265,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 26 950 512,44         | 2 608 074,00         | 95 503,50           | 0,00        | 27 046 015,94                  | 2 608 074,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 5 592 342,87          | 1 951 335,00         | 0,00                | 0,00        | 5 592 342,87                   | 1 951 335,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 3 885 007,01          | 1 579 176,00         | 10 000,00           | 0,00        | 3 895 007,01                   | 1 579 176,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 707 335,86          | 372 159,00           | -10 000,00          | 0,00        | 1 697 335,86                   | 372 159,00           |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 17 238 596,00         | 648 555,00           | 0,00                | 0,00        | 17 238 596,00                  | 648 555,00           |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 119 573,57          | 8 184,00             | 95 503,50           | 0,00        | 4 215 077,07                   | 8 184,00             |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 243 191,00            | 243 191,00           | 0,00                | 0,00        | 243 191,00                     | 243 191,00           |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 243 191,00            | 243 191,00           | 0,00                | 0,00        | 243 191,00                     | 243 191,00           |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>85 004 101,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 515 073,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 519 174,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 79 062 486,00         | 0,00                 | 2 502 773,00        | 0,00        | 81 565 259,00                  | 0,00                 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 54 773 237,00         | 0,00                 | 2 504 304,00        | 0,00        | 57 277 541,00                  | 0,00                 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 45 049 443,00         | 0,00                 | 2 209 054,00        | 0,00        | 47 258 497,00                  | 0,00                 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 9 723 794,00          | 0,00                 | 295 250,00          | 0,00        | 10 019 044,00                  | 0,00                 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                              | 23 452 972,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 23 452 972,00                  | 0,00                 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 836 277,00            | 0,00                 | -1 531,00           | 0,00        | 834 746,00                     | 0,00                 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                              | 5 941 615,00          | 0,00                 | 12 300,00           | 0,00        | 5 953 915,00                   | 0,00                 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 5 941 615,00          | 0,00                 | 12 300,00           | 0,00        | 5 953 915,00                   | 0,00                 |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>326 387 027,60</b> | <b>6 438 870,00</b>  | <b>4 289 569,37</b> | <b>0,00</b> | <b>330 676 596,97</b>          | <b>6 438 870,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                | 310 149 199,60        | 6 438 870,00         | 4 289 569,37        | 0,00        | 314 438 768,97                 | 6 438 870,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 132 640 682,64        | 3 506 259,00         | 271 673,87          | 0,00        | 132 912 356,51                 | 3 506 259,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 100 584 877,89        | 3 395 890,00         | 211 780,72          | 0,00        | 100 796 658,61                 | 3 395 890,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 32 055 804,75         | 110 369,00           | 59 893,15           | 0,00        | 32 115 697,90                  | 110 369,00           |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na 2025 r. | w tym:        | Zmiany       | w tym:      | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                   |                 | projekty UE   |              | projekty UE |                                | projekty UE   |
| 1               | 2                                                                                 | 3               | 4             | 5            | 6           | 7                              | 8             |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 34 579 109,96   | 2 647 005,00  | -600,00      | 0,00        | 34 578 509,96                  | 2 647 005,00  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 142 929 407,00  | 285 606,00    | 4 018 495,50 | 0,00        | 146 947 902,50                 | 285 606,00    |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 16 237 828,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 16 237 828,00                  | 0,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 16 237 828,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 16 237 828,00                  | 0,00          |
| 900             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 449 777 852,29  | 24 441 215,00 | 0,00         | 0,00        | 449 777 852,29                 | 24 441 215,00 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 381 548 861,29  | 135 394,00    | 0,00         | 0,00        | 381 548 861,29                 | 135 394,00    |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 375 934 490,29  | 135 394,00    | 0,00         | 0,00        | 375 934 490,29                 | 135 394,00    |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 22 381 563,00   | 26 093,00     | 0,00         | 0,00        | 22 381 563,00                  | 26 093,00     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 353 552 927,29  | 109 301,00    | 0,00         | 0,00        | 353 552 927,29                 | 109 301,00    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 5 558 371,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 5 558 371,00                   | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 56 000,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 56 000,00                      | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 68 228 991,00   | 24 305 821,00 | 0,00         | 0,00        | 68 228 991,00                  | 24 305 821,00 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 68 228 991,00   | 24 305 821,00 | 0,00         | 0,00        | 68 228 991,00                  | 24 305 821,00 |
| 921             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                          | 217 109 268,03  | 5 751 284,00  | 0,00         | 0,00        | 217 109 268,03                 | 5 751 284,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 190 441 284,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 190 441 284,00                 | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 1 643 971,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 1 643 971,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 139 400,00      | 0,00          | 13 100,00    | 0,00        | 152 500,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 504 571,00    | 0,00          | -13 100,00   | 0,00        | 1 491 471,00                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 188 212 313,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 188 212 313,00                 | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 585 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 585 000,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 26 667 984,03   | 5 751 284,00  | 0,00         | 0,00        | 26 667 984,03                  | 5 751 284,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 26 667 984,03   | 5 751 284,00  | 0,00         | 0,00        | 26 667 984,03                  | 5 751 284,00  |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 55 892 835,00   | 2 698 054,00  | 0,00         | 0,00        | 55 892 835,00                  | 2 698 054,00  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 45 352 224,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 45 352 224,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 44 482 072,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 44 482 072,00                  | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 20 784 622,00   | 0,00          | -27 000,00   | 0,00        | 20 757 622,00                  | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 23 697 450,00   | 0,00          | 27 000,00    | 0,00        | 23 724 450,00                  | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 270 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 270 000,00                     | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 600 152,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 600 152,00                     | 0,00          |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 10 540 611,00   | 2 698 054,00  | 0,00         | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 10 540 611,00   | 2 698 054,00  | 0,00         | 0,00        | 10 540 611,00                  | 2 698 054,00  |
| 926             | Kultura fizyczna                                                                  | 212 606 383,00  | 0,00          | 398 800,00   | 0,00        | 213 005 183,00                 | 0,00          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 87 648 398,00   | 0,00          | 398 800,00   | 0,00        | 88 047 198,00                  | 0,00          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 5 736 689,00    | 0,00          | 398 800,00   | 0,00        | 6 135 489,00                   | 0,00          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 594 562,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 594 562,00                     | 0,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 5 142 127,00    | 0,00          | 398 800,00   | 0,00        | 5 540 927,00                   | 0,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 81 011 709,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 81 011 709,00                  | 0,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 900 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 900 000,00                     | 0,00          |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2025 r.         | w tym:                | Zmiany               | w tym:              | Plan na 2025 r.<br>po zmianach | w tym:                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                      | projekty UE         |                                | projekty UE           |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                    | 6                   | 7                              | 8                     |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 124 957 985,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 124 957 985,00                 | 0,00                  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 124 957 985,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 124 957 985,00                 | 0,00                  |
|                 | <b>RAZEM</b>                                          | <b>7 170 937 670,58</b> | <b>172 498 793,31</b> | <b>24 924 799,66</b> | <b>1 068 514,00</b> | <b>7 195 862 470,24</b>        | <b>173 567 307,31</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 024 604 536,39        | 41 390 624,00         | 17 434 809,66        | 1 068 514,00        | 6 042 039 346,05               | 42 459 138,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 4 482 908 710,28        | 30 510 766,00         | 10 681 483,27        | 1 068 514,00        | 4 493 590 193,55               | 31 579 280,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 286 735 009,88        | 13 213 036,00         | 13 941 608,92        | 1 056 514,00        | 2 300 676 618,80               | 14 269 550,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 196 173 700,40        | 17 297 730,00         | -3 260 125,65        | 12 000,00           | 2 192 913 574,75               | 17 309 730,00         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 134 306 946,53        | 10 560 800,00         | 79 463,40            | 0,00                | 1 134 386 409,93               | 10 560 800,00         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 253 570 925,58          | 319 058,00            | 6 673 862,99         | 0,00                | 260 244 788,57                 | 319 058,00            |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 1 817 954,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 152 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 146 333 134,19        | 131 108 169,31        | 7 489 990,00         | 0,00                | 1 153 823 124,19               | 131 108 169,31        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 097 641 142,19        | 131 108 169,31        | 7 489 990,00         | 0,00                | 1 105 131 132,19               | 131 108 169,31        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 48 691 992,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 48 691 992,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>5 465 485 738,32</b> | <b>146 842 314,31</b> | <b>9 733 866,50</b>  | <b>1 012 522,00</b> | <b>5 475 219 604,82</b>        | <b>147 854 836,31</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 564 416 053,13        | 25 499 367,00         | 8 500 166,50         | 1 012 522,00        | 4 572 916 219,63               | 26 511 889,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 429 758 780,68        | 18 275 531,00         | 2 195 629,30         | 1 012 522,00        | 3 431 954 409,98               | 19 288 053,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 486 340 679,72        | 10 518 367,00         | 6 693 421,20         | 1 012 522,00        | 1 493 034 100,92               | 11 530 889,00         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 943 418 100,96        | 7 757 164,00          | -4 497 791,90        | 0,00                | 1 938 920 309,06               | 7 757 164,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 752 476 872,71          | 7 199 425,00          | -57 290,00           | 0,00                | 752 419 582,71                 | 7 199 425,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 228 362 445,74          | 24 411,00             | 6 361 827,20         | 0,00                | 234 724 272,94                 | 24 411,00             |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 1 817 954,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 1 817 954,00                   | 0,00                  |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 152 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 152 000 000,00                 | 0,00                  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 901 069 685,19          | 121 342 947,31        | 1 233 700,00         | 0,00                | 902 303 385,19                 | 121 342 947,31        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 852 377 693,19          | 121 342 947,31        | 1 233 700,00         | 0,00                | 853 611 393,19                 | 121 342 947,31        |
|                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | 48 691 992,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 48 691 992,00                  | 0,00                  |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>1 705 451 932,26</b> | <b>25 656 479,00</b>  | <b>15 190 933,16</b> | <b>55 992,00</b>    | <b>1 720 642 865,42</b>        | <b>25 712 471,00</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 460 188 483,26        | 15 891 257,00         | 8 934 643,16         | 55 992,00           | 1 469 123 126,42               | 15 947 249,00         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 053 149 929,60        | 12 235 235,00         | 8 485 853,97         | 55 992,00           | 1 061 635 783,57               | 12 291 227,00         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 800 394 330,16          | 2 694 669,00          | 7 248 187,72         | 43 992,00           | 807 642 517,88                 | 2 738 661,00          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 252 755 599,44          | 9 540 566,00          | 1 237 666,25         | 12 000,00           | 253 993 265,69                 | 9 552 566,00          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 381 830 073,82          | 3 361 375,00          | 136 753,40           | 0,00                | 381 966 827,22                 | 3 361 375,00          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 25 208 479,84           | 294 647,00            | 312 035,79           | 0,00                | 25 520 515,63                  | 294 647,00            |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 245 263 449,00          | 9 765 222,00          | 6 256 290,00         | 0,00                | 251 519 739,00                 | 9 765 222,00          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 245 263 449,00          | 9 765 222,00          | 6 256 290,00         | 0,00                | 251 519 739,00                 | 9 765 222,00          |