



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2023 r. - Wydatki

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Wydatki razem | | <u>627 406 584,13</u> | <u>2 851 723,00</u> | <u>8 195 634,00</u> | <u>632 750 495,13</u> |
| Bieżące | | <u>464 001 628,13</u> | <u>2 851 723,00</u> | <u>3 292 634,00</u> | <u>464 442 539,13</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 324 433,67 | 337 851,00 | 161 359,00 | 220 147 941,67 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 119 403 779,31 | 337 782,00 | 512 854,00 | 119 578 851,31 |
| | Dotacje bieżące | 68 273 023,00 | 2 176 090,00 | 2 205 823,00 | 68 302 756,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 390 306,15 | 0,00 | 412 598,00 | 38 802 904,15 |
| Majątkowe | | <u>163 404 956,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 903 000,00</u> | <u>168 307 956,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 163 044 956,00 | 0,00 | 4 838 000,00 | 167 882 956,00 |
| | Dotacje majątkowe | 360 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 425 000,00 |
| I. - Gmina | | <u>385 883 968,41</u> | <u>723 300,00</u> | <u>6 176 312,00</u> | <u>391 336 980,41</u> |
| Bieżące | | <u>279 696 997,41</u> | <u>723 300,00</u> | <u>1 384 312,00</u> | <u>280 358 009,41</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 153 708,67 | 273 300,00 | 28 493,00 | 115 908 901,67 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 88 712 285,95 | 0,00 | 395 475,00 | 89 107 760,95 |
| | Dotacje bieżące | 21 627 028,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 21 727 028,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 593 888,79 | 0,00 | 410 344,00 | 36 004 232,79 |
| Majątkowe | | <u>106 186 971,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 792 000,00</u> | <u>110 978 971,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 826 971,00 | 0,00 | 4 792 000,00 | 110 618 971,00 |
| Wydatki na zadania własne | | <u>302 170 795,99</u> | <u>723 300,00</u> | <u>1 904 312,00</u> | <u>303 351 807,99</u> |
| Bieżące | | <u>248 743 529,99</u> | <u>723 300,00</u> | <u>1 384 312,00</u> | <u>249 404 541,99</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 771 507,09 | 273 300,00 | 28 493,00 | 112 526 700,09 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 85 167 679,42 | 0,00 | 395 475,00 | 85 563 154,42 |
| | Dotacje bieżące | 20 686 311,00 | 450 000,00 | 550 000,00 | 20 786 311,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 507 946,48 | 0,00 | 410 344,00 | 12 918 290,48 |
| Majątkowe | | <u>53 427 266,00</u> | <u>0,00</u> | <u>520 000,00</u> | <u>53 947 266,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 067 266,00 | 0,00 | 520 000,00 | 53 587 266,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | <u>9 816 715,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>9 866 715,00</u> |
| Roz.60019 Płatne parkowanie | | <u>466 065,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>516 065,00</u> |
| Bieżące | | <u>466 065,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>516 065,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 466 065,00 | 0,00 | 50 000,00 | 516 065,00 |
| Dział 630 Turystyka | | <u>382 244,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>379 744,00</u> |
| Roz.63095 Pozostała działalność | | <u>32 000,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>29 500,00</u> |
| Bieżące | | <u>32 000,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>29 500,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | <u>15 947 300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>480 682,00</u> | <u>16 427 982,00</u> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | <u>5 318 700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>451 719,00</u> | <u>5 770 419,00</u> |
| Bieżące | | <u>4 918 700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 719,00</u> | <u>4 920 419,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 918 700,00 | 0,00 | 1 719,00 | 4 920 419,00 |
| Majątkowe | | <u>400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>450 000,00</u> | <u>850 000,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 850 000,00 |
| Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | <u>10 525 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28 963,00</u> | <u>10 553 963,00</u> |
| Bieżące | | <u>10 525 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28 963,00</u> | <u>10 553 963,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 10 525 000,00 | 0,00 | 28 963,00 | 10 553 963,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | <u>26 641 578,00</u> | <u>0,00</u> | <u>36 500,00</u> | <u>26 678 078,00</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 335 191,00 | 0,00 | 34 000,00 | 23 369 191,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>23 245 191,00</u> | <u>0,00</u> | <u>34 000,00</u> | <u>23 279 191,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 768 982,00 | 0,00 | 34 000,00 | 2 802 982,00 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 605 684,00 | 0,00 | 2 500,00 | 608 184,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>605 684,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500,00</u> | <u>608 184,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 570 684,00 | 0,00 | 2 500,00 | 573 184,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 98 176 972,57 | 695 800,00 | 834 636,00 | 98 315 808,57 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 46 422 782,00 | 188 470,00 | 621 631,00 | 46 855 943,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>45 377 782,00</u> | <u>188 470,00</u> | <u>621 631,00</u> | <u>45 810 943,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 226 453,00 | 188 470,00 | 1 143,00 | 34 039 126,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 535 367,00 | 0,00 | 32 018,00 | 5 567 385,00 |
| | Dotacje bieżące | 5 493 145,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 893 145,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 817,00 | 0,00 | 188 470,00 | 311 287,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 31 741 208,00 | 0,00 | 5 675,00 | 31 746 883,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>31 436 208,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 675,00</u> | <u>31 441 883,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 359 905,00 | 0,00 | 5 675,00 | 3 365 580,00 |
| Roz.80105 | Przedszkola specjalne | 2 569 046,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 669 046,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 569 046,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>2 669 046,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 871 897,00 | 0,00 | 100 000,00 | 971 897,00 |
| Roz.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 | 3 559 123,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 509 123,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>3 559 123,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 509 123,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 1 093 694,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 043 694,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 475 763,00 | 457 330,00 | 107 330,00 | 5 125 763,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>5 475 763,00</u> | <u>457 330,00</u> | <u>107 330,00</u> | <u>5 125 763,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 490 851,00 | 57 330,00 | 0,00 | 4 433 521,00 |
| | Dotacje bieżące | 749 520,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 399 520,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 715,00 | 0,00 | 57 330,00 | 69 045,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 25 238 887,00 | 0,00 | 164 644,00 | 25 403 531,00 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 385 456,00 | 0,00 | 164 544,00 | 2 550 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 385 456,00</u> | <u>0,00</u> | <u>164 544,00</u> | <u>2 550 000,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 385 456,00 | 0,00 | 164 544,00 | 2 550 000,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 935 320,00 | 0,00 | 100,00 | 1 935 420,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 935 320,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> | <u>1 935 420,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 350,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 402 860,42 | 25 000,00 | 1 350,00 | 4 379 210,42 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 301 452,00 | 25 000,00 | 50,00 | 1 276 502,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Bieżące | | 1 301 452,00 | 25 000,00 | 50,00 | 1 276 502,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382 827,00 | 25 000,00 | 50,00 | 357 877,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 180 478,42 | 0,00 | 1 300,00 | 2 181 778,42 |
| Bieżące | | 2 180 478,42 | 0,00 | 1 300,00 | 2 181 778,42 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 360 159,42 | 0,00 | 1 300,00 | 361 459,42 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 880 843,00 | 0,00 | 29 500,00 | 33 910 343,00 |
| Roz.90013 | Schroniska dla zwierząt | 736 750,00 | 0,00 | 29 500,00 | 766 250,00 |
| Bieżące | | 736 750,00 | 0,00 | 29 500,00 | 766 250,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 850,00 | 0,00 | 19 800,00 | 473 650,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 276 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 285 700,00 |
| Dział 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 182 400,00 | 0,00 | 307 000,00 | 6 489 400,00 |
| Roz.92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 182 400,00 | 0,00 | 307 000,00 | 6 489 400,00 |
| Bieżące | | 6 182 400,00 | 0,00 | 237 000,00 | 6 419 400,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 252 200,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 259 700,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 879 200,00 | 0,00 | 229 500,00 | 3 108 700,00 |
| Majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | | 53 675 873,62 | 0,00 | 4 272 000,00 | 57 947 873,62 |
| Majątkowe | | 52 759 705,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 57 031 705,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 759 705,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 57 031 705,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 845 945,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 55 117 945,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 845 945,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 55 117 945,00 |
| Majątkowe | | 50 659 705,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 54 931 705,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 659 705,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 54 931 705,00 |
| II. - Powiat | | 241 522 615,72 | 2 128 423,00 | 2 019 322,00 | 241 413 514,72 |
| Bieżące | | 184 304 630,72 | 2 128 423,00 | 1 908 322,00 | 184 084 529,72 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104 170 725,00 | 64 551,00 | 132 866,00 | 104 239 040,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 30 691 493,36 | 337 782,00 | 117 379,00 | 30 471 090,36 |
| | Dotacje bieżące | 46 645 995,00 | 1 726 090,00 | 1 655 823,00 | 46 575 728,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 796 417,36 | 0,00 | 2 254,00 | 2 798 671,36 |
| Majątkowe | | 57 217 985,00 | 0,00 | 111 000,00 | 57 328 985,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 217 985,00 | 0,00 | 46 000,00 | 57 263 985,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 183 577 709,36 | 2 128 423,00 | 2 013 755,00 | 183 463 041,36 |
| Bieżące | | 153 130 230,36 | 2 128 423,00 | 1 902 755,00 | 152 904 562,36 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 568 161,00 | 64 551,00 | 132 866,00 | 86 636 476,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 18 682 615,36 | 337 782,00 | 117 379,00 | 18 462 212,36 |
| | Dotacje bieżące | 46 346 322,00 | 1 726 090,00 | 1 650 256,00 | 46 270 488,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 533 132,00 | 0,00 | 2 254,00 | 1 535 386,00 |
| Majątkowe | | 30 447 479,00 | 0,00 | 111 000,00 | 30 558 479,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 447 479,00 | 0,00 | 46 000,00 | 30 493 479,00 |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 32 128 208,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 32 128 208,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Roz.60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | 31 790 864,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 31 790 864,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 198 385,00</u> | <u>46 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 152 385,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 198 385,00 | 46 000,00 | 0,00 | 2 152 385,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>29 592 479,00</u> | <u>0,00</u> | <u>46 000,00</u> | <u>29 638 479,00</u> |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne | 29 592 479,00 | 0,00 | 46 000,00 | 29 638 479,00 |
| Dział 754 | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>270 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>637,00</u> | <u>270 637,00</u> |
| Roz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>637,00</u> | <u>637,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 637,00 |
| Dział 801 | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>102 812 523,36</u> | <u>1 569 560,00</u> | <u>1 498 632,00</u> | <u>102 741 595,36</u> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 458 082,00 | 200 000,00 | 0,00 | 258 082,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>458 082,00</u> | <u>200 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>258 082,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 458 082,00 | 200 000,00 | 0,00 | 258 082,00 |
| Roz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 917 374,00 | 0,00 | 205 500,00 | 10 122 874,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>9 917 374,00</u> | <u>0,00</u> | <u>205 500,00</u> | <u>10 122 874,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 470 923,00 | 0,00 | 5 500,00 | 476 423,00 |
| | Dotacje bieżące | 3 446 230,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 646 230,00 |
| Roz.80115 | Technika | 33 388 057,00 | 312 739,00 | 348 514,00 | 33 423 832,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>33 388 057,00</u> | <u>312 739,00</u> | <u>348 514,00</u> | <u>33 423 832,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 574 142,00 | 31 399,00 | 90 057,00 | 24 632 800,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 516 487,00 | 2 254,00 | 58 457,00 | 3 572 690,00 |
| | Dotacje bieżące | 5 214 601,00 | 279 086,00 | 200 000,00 | 5 135 515,00 |
| Roz.80116 | Szkoły policealne | 5 565 969,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 5 115 969,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>5 565 969,00</u> | <u>550 000,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>5 115 969,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 5 565 969,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 5 115 969,00 |
| Roz.80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 724 828,00 | 11 052,00 | 0,00 | 5 713 776,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>5 724 828,00</u> | <u>11 052,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 713 776,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 980 179,00 | 11 052,00 | 0,00 | 1 969 127,00 |
| Roz.80120 | Licea ogólnokształcące | 31 744 926,00 | 327 833,00 | 679 560,00 | 32 096 653,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>31 734 926,00</u> | <u>327 833,00</u> | <u>679 560,00</u> | <u>32 086 653,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 542 037,00 | 15 326,00 | 11 085,00 | 22 537 796,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 902 756,00 | 0,00 | 18 475,00 | 2 921 231,00 |
| | Dotacje bieżące | 6 224 673,00 | 312 507,00 | 650 000,00 | 6 562 166,00 |
| Roz.80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 581 117,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 681 117,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>3 581 117,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100 000,00</u> | <u>3 681 117,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 1 139 140,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 239 140,00 |
| Roz.80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 7 378 757,00 | 0,00 | 32 194,00 | 7 410 951,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>7 378 757,00</u> | <u>0,00</u> | <u>32 194,00</u> | <u>7 410 951,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 091 787,00 | 0,00 | 32 194,00 | 1 123 981,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Roz.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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 021 891,00 | 44 296,00 | 32 864,00 | 2 010 459,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 021 891,00</u> | <u>44 296,00</u> | <u>32 864,00</u> | <u>2 010 459,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 426 838,00 | 6 774,00 | 6 774,00 | 1 426 838,00 |
| | Dotacje bieżące | 505 332,00 | 37 522,00 | 26 090,00 | 493 900,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 1 840 160,36 | 123 640,00 | 0,00 | 1 716 520,36 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 840 160,36</u> | <u>123 640,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 716 520,36</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 510 203,36 | 123 640,00 | 0,00 | 386 563,36 |
| Dział 853 | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>7 525 894,00</u> | <u>0,00</u> | <u>49 116,00</u> | <u>7 575 010,00</u> |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 371 846,00 | 0,00 | 24 166,00 | 396 012,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>371 846,00</u> | <u>0,00</u> | <u>24 166,00</u> | <u>396 012,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 371 846,00 | 0,00 | 24 166,00 | 396 012,00 |
| Roz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 256 941,00 | 0,00 | 24 950,00 | 281 891,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>256 941,00</u> | <u>0,00</u> | <u>24 950,00</u> | <u>281 891,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 003,00 | 0,00 | 24 950,00 | 180 953,00 |
| Dział 854 | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>13 992 510,00</u> | <u>346 975,00</u> | <u>354 370,00</u> | <u>13 999 905,00</u> |
| Roz.85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 142 152,00 | 0,00 | 434,00 | 1 142 586,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 142 152,00</u> | <u>0,00</u> | <u>434,00</u> | <u>1 142 586,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 104 989,00 | 0,00 | 434,00 | 105 423,00 |
| Roz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 587 101,00 | 0,00 | 50 000,00 | 637 101,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>587 101,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>637 101,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 218 879,00 | 0,00 | 50 000,00 | 268 879,00 |
| Roz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 238 536,00 | 0,00 | 1 682,00 | 1 240 218,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 238 536,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 682,00</u> | <u>1 240 218,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 205 305,00 | 0,00 | 1 682,00 | 206 987,00 |
| Roz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 426 150,00 | 346 975,00 | 0,00 | 5 079 175,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>5 426 150,00</u> | <u>346 975,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 079 175,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 346 975,00 | 346 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 154 276,00 | 0,00 | 2 254,00 | 156 530,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>154 276,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 254,00</u> | <u>156 530,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 154 276,00 | 0,00 | 2 254,00 | 156 530,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 740 729,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 040 729,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>3 740 729,00</u> | <u>0,00</u> | <u>300 000,00</u> | <u>4 040 729,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 3 740 729,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 040 729,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 5 464 194,00 | 165 888,00 | 0,00 | 5 298 306,00 |
| Roz.85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 474 471,00 | 165 888,00 | 0,00 | 3 308 583,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>3 474 471,00</u> | <u>165 888,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 308 583,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 157 038,00 | 165 888,00 | 0,00 | 991 150,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 888 761,00 | 0,00 | 65 000,00 | 13 953 761,00 |
| Roz.92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 306 500,00 | 0,00 | 65 000,00 | 4 371 500,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>285 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>65 000,00</u> | <u>350 000,00</u> |
| | Dotacje majątkowe | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 235 653,00 | 0,00 | 5 567,00 | 241 220,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>235 653,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 567,00</u> | <u>241 220,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 235 653,00 | 0,00 | 5 567,00 | 241 220,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 653,00 | 0,00 | 5 567,00 | 91 220,00 |
| Roz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85 653,00 | 0,00 | 5 567,00 | 91 220,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>85 653,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 567,00</u> | <u>91 220,00</u> |
| | Dotacje bieżące | 85 653,00 | 0,00 | 5 567,00 | 91 220,00 |