



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>721 961 260,52</u>	<u>43 820 331,00</u>	<u>28 346 368,00</u>	<u>706 487 297,52</u>
Bieżące		<u>579 822 814,22</u>	<u>10 841 271,00</u>	<u>28 017 920,00</u>	<u>596 999 463,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 982 746,54	3 094 702,00	15 842 382,00	311 730 426,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 501 333,31	1 654 231,00	2 395 716,00	131 242 818,31
	Dotacje bieżące	90 732 636,03	4 707 174,00	9 643 753,00	95 669 215,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 772 467,34	74 386,00	136 069,00	40 834 150,34
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
Majątkowe		<u>142 138 446,30</u>	<u>32 979 060,00</u>	<u>328 448,00</u>	<u>109 487 834,30</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	395,00	495,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 149 346,30	32 979 060,00	328 053,00	106 498 339,30
I. - Gmina		<u>457 848 355,41</u>	<u>37 935 317,00</u>	<u>7 494 814,00</u>	<u>427 407 852,41</u>
Bieżące		<u>332 247 002,11</u>	<u>5 128 560,00</u>	<u>7 301 666,00</u>	<u>334 420 108,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 689 450,27	1 462 765,00	2 070 670,00	153 297 355,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 937 271,15	1 593 832,00	2 074 034,00	95 417 473,15
	Dotacje bieżące	27 501 536,35	728 669,00	3 098 900,00	29 871 767,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 285 113,34	32 516,00	58 062,00	38 310 659,34
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
Majątkowe		<u>125 601 353,30</u>	<u>32 806 757,00</u>	<u>193 148,00</u>	<u>92 987 744,30</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	395,00	495,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 612 253,30	32 806 757,00	192 753,00	89 998 249,30
Wydatki na zadania własne		<u>413 230 324,57</u>	<u>34 312 302,00</u>	<u>7 413 034,00</u>	<u>386 331 056,57</u>
Bieżące		<u>295 200 737,57</u>	<u>5 094 845,00</u>	<u>7 219 886,00</u>	<u>297 325 778,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 194 582,46	1 462 765,00	2 070 670,00	148 802 487,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 877 545,91	1 582 017,00	2 014 154,00	89 309 682,91
	Dotacje bieżące	26 542 807,00	706 769,00	3 077 000,00	28 913 038,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 752 171,20	32 516,00	58 062,00	12 777 717,20
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
Majątkowe		<u>118 029 587,00</u>	<u>29 217 457,00</u>	<u>193 148,00</u>	<u>89 005 278,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	395,00	495,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 040 487,00	29 217 457,00	192 753,00	86 015 783,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>44 053 010,60</u>	<u>12 975 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 077 306,60</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>14 542 542,60</u>	<u>80 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 461 838,60</u>
Majątkowe		<u>13 536 965,00</u>	<u>80 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 456 261,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 536 965,00	80 704,00	0,00	13 456 261,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		<u>21 390 000,00</u>	<u>12 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 495 000,00</u>
Majątkowe		<u>21 390 000,00</u>	<u>12 895 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 495 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 390 000,00	12 895 000,00	0,00	8 495 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>17 716 636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 178 569,00</u>	<u>18 895 205,00</u>
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		<u>10 940 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 178 569,00</u>	<u>12 119 263,00</u>
Bieżące		<u>10 940 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 178 569,00</u>	<u>12 119 263,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 940 694,00	0,00	1 178 569,00	12 119 263,00
Dział 710 Działalność usługowa		<u>611 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>666 800,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		<u>159 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>214 600,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		159 600,00	0,00	55 000,00	214 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 600,00	0,00	55 000,00	214 600,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 438 497,04	119 384,00	153 285,00	29 472 398,04
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 755 476,73	0,00	92 960,00	25 848 436,73
Bieżące		25 755 476,73	0,00	92 960,00	25 848 436,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 247 918,06	0,00	28 800,00	22 276 718,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 465 642,00	0,00	64 160,00	3 529 802,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 575 058,00	119 384,00	60 325,00	2 515 999,00
Bieżące		2 487 728,00	119 384,00	60 325,00	2 428 669,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 372 428,00	119 384,00	60 325,00	2 313 369,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 906 560,00	1 008 000,00	4 700,00	3 903 260,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		3 694 560,00	0,00	4 700,00	3 699 260,00
Bieżące		3 432 028,00	0,00	4 700,00	3 436 728,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	381 369,00	0,00	4 700,00	386 069,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 211 000,00	1 008 000,00	0,00	203 000,00
Bieżące		1 211 000,00	1 008 000,00	0,00	203 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 211 000,00	1 008 000,00	0,00	203 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		18 833 631,00	1 310 778,00	0,00	17 522 853,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
Bieżące		1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 703 831,00	1 310 778,00	0,00	393 053,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		141 308 179,00	2 236 914,00	5 098 462,00	144 169 727,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		70 331 601,00	243 353,00	3 444 454,00	73 532 702,00
Bieżące		69 251 601,00	50 600,00	3 444 454,00	72 645 455,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 121 116,00	50 600,00	1 023 700,00	54 094 216,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 811 705,00	0,00	61 254,00	7 872 959,00
	Dotacje bieżące	7 700 339,00	0,00	2 357 000,00	10 057 339,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 441,00	0,00	2 500,00	620 941,00
Majątkowe		1 080 000,00	192 753,00	0,00	887 247,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	192 753,00	0,00	887 247,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		473 289,00	90 404,00	112 000,00	494 885,00
Bieżące		473 289,00	90 404,00	112 000,00	494 885,00
	Dotacje bieżące	338 289,00	90 404,00	112 000,00	359 885,00
Roz.80104 Przedszkola		48 919 857,00	0,00	201 200,00	49 121 057,00
Bieżące		43 579 067,00	0,00	201 200,00	43 780 267,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200 264,00	0,00	199 000,00	32 399 264,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 362 445,00	0,00	2 200,00	4 364 645,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		3 073 558,00	5 730,00	597 714,00	3 665 542,00
Bieżące		3 073 558,00	5 730,00	597 714,00	3 665 542,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 849,00	200,00	197 866,00	1 972 515,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 528,00	5 530,00	3 848,00	192 846,00
	Dotacje bieżące	1 101 511,00	0,00	396 000,00	1 497 511,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		214 031,00	33 000,00	0,00	181 031,00
Bieżące		214 031,00	33 000,00	0,00	181 031,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	214 031,00	33 000,00	0,00	181 031,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 646 425,00	0,00	107 300,00	3 753 725,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 646 425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107 300,00</u>	<u>3 753 725,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 983,00	0,00	107 300,00	3 460 283,00
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	4 968 930,00	312 208,00	0,00	4 656 722,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 968 930,00</u>	<u>312 208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 656 722,00</u>
	Dotacje bieżące	1 944 298,00	312 208,00	0,00	1 632 090,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 171 053,00	93 000,00	591 400,00	7 669 453,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 171 053,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>591 400,00</u>	<u>7 669 453,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 720,00	5 000,00	469 400,00	6 668 120,00
	Dotacje bieżące	557 230,00	88 000,00	122 000,00	591 230,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 850 530,00	1 459 219,00	44 394,00	435 705,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 850 530,00</u>	<u>1 459 219,00</u>	<u>44 394,00</u>	<u>435 705,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 307,00	1 406 965,00	44 394,00	183 736,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 140,00	46 250,00	0,00	180 890,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 083,00	6 004,00	0,00	71 079,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 405 200,00	0,00	192 753,00	2 597 953,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 314 440,00	0,00	192 753,00	2 507 193,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192 753,00</u>	<u>192 753,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	192 753,00	192 753,00
Dział 852	Pomoc społeczna	25 161 352,53	183 607,00	96 681,00	25 074 426,53
Roz.85216	Zasilki stałe	2 114 000,00	0,00	5 000,00	2 119 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 114 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 119 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 203 316,00	0,00	76 081,00	7 279 397,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 203 316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 081,00</u>	<u>7 279 397,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	729 402,00	0,00	72 081,00	801 483,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 591 782,00	183 157,00	0,00	2 408 625,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 591 782,00</u>	<u>183 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 408 625,00</u>
	Dotacje bieżące	2 591 782,00	183 157,00	0,00	2 408 625,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 289 003,00	450,00	2 100,00	2 290 653,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 289 003,00</u>	<u>450,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 290 653,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400,00	0,00	2 100,00	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 603,00	450,00	0,00	2 288 153,00
Roz.85295	Pozostała działalność	899 493,00	0,00	13 500,00	912 993,00
	<u>Bieżące</u>	<u>899 493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>912 993,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	356 775,00	0,00	13 500,00	370 275,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	773 422,00	26 062,00	138 912,00	886 272,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 636,00	0,00	90 000,00	439 636,00
	<u>Bieżące</u>	<u>349 636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>439 636,00</u>
	Dotacje bieżące	349 636,00	0,00	90 000,00	439 636,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 010,00	17 662,00	48 912,00	275 260,00
	<u>Bieżące</u>	<u>244 010,00</u>	<u>17 662,00</u>	<u>48 912,00</u>	<u>275 260,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 570,00	17 662,00	48 912,00	274 820,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	179 776,00	8 400,00	0,00	171 376,00
	<u>Bieżące</u>	<u>179 776,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 376,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 776,00	8 400,00	0,00	171 376,00
Dział 855	Rodzina	5 440 888,40	2 458,00	129 966,00	5 568 396,40
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	32 016,00	0,00	30 000,00	62 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>32 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>62 016,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 016,00	0,00	30 000,00	62 016,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 828,00	0,00	75 006,00	1 422 834,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 347 828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 006,00</u>	<u>1 422 834,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	317 673,00	0,00	75 006,00	392 679,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 852 357,00	2 458,00	24 960,00	2 874 859,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 852 357,00</u>	<u>2 458,00</u>	<u>24 960,00</u>	<u>2 874 859,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 909,00	0,00	210,00	2 440 119,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	406 617,00	2 458,00	24 750,00	428 909,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 981 669,00	400 395,00	351 995,00	33 933 269,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 661 169,00	0,00	20 000,00	15 681 169,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 661 169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 681 169,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 247 522,00	0,00	20 000,00	15 267 522,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 072 548,00	0,00	6 600,00	1 079 148,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 038 968,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 600,00</u>	<u>1 045 568,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	375 786,00	0,00	6 600,00	382 386,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 079 680,00	400 000,00	210 000,00	7 889 680,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 659 680,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>6 469 680,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 659 680,00	400 000,00	210 000,00	6 469 680,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 928 356,00	395,00	115 395,00	4 043 356,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 228 256,00</u>	<u>395,00</u>	<u>115 000,00</u>	<u>1 342 861,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 196 007,00	395,00	115 000,00	1 310 612,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 700 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395,00</u>	<u>2 700 495,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100,00	0,00	395,00	495,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036 476,00	49 000,00	0,00	6 987 476,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 486 628,00	49 000,00	0,00	6 437 628,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 457 628,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 408 628,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 687 628,00	49 000,00	0,00	4 638 628,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 541 290,00	0,00	2 650,00	7 543 940,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 541 290,00	0,00	2 650,00	7 543 940,00
	Bieżące	7 541 290,00	0,00	2 650,00	7 543 940,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	2 650,00	53 650,00
Dział 926	Kultura fizyczna	71 095 659,00	16 000 000,00	10 061,00	55 105 720,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
	Majątkowe	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 110 520,00	16 000 000,00	0,00	42 110 520,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 043 939,00	0,00	10 061,00	11 054 000,00
	Bieżące	11 043 939,00	0,00	10 061,00	11 054 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 818 436,00	0,00	10 061,00	4 828 497,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	35 900,00	21 900,00	21 900,00	35 900,00
	Bieżące	35 900,00	21 900,00	21 900,00	35 900,00
	Dotacje bieżące	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	Bieżące	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	Bieżące	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	8 593 390,88	3 601 115,00	59 880,00	5 052 155,88
	Bieżące	1 021 624,58	11 815,00	59 880,00	1 069 689,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	765 390,34	11 815,00	59 880,00	813 455,34
	Majątkowe	7 571 766,30	3 589 300,00	0,00	3 982 466,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 571 766,30	3 589 300,00	0,00	3 982 466,30
Dział 801	Oświata i wychowanie	475 513,55	11 815,00	59 880,00	523 578,55
Roz.80195	Pozostała działalność	275 513,55	11 815,00	59 880,00	323 578,55
	Bieżące	275 513,55	11 815,00	59 880,00	323 578,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 455,00	11 815,00	59 880,00	264 520,00
Dział 852	Pomoc społeczna	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
	Majątkowe	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 958,38	869 300,00	0,00	388 658,38
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 458,38	563 300,00	0,00	216 158,38
	Majątkowe	617 500,00	563 300,00	0,00	54 200,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 500,00	563 300,00	0,00	54 200,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	478 500,00	306 000,00	0,00	172 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>316 000,00</u>	<u>306 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	306 000,00	0,00	10 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00
II. - Powiat		264 112 905,11	5 885 014,00	20 851 554,00	279 079 445,11
	<u>Bieżące</u>	<u>247 575 812,11</u>	<u>5 712 711,00</u>	<u>20 716 254,00</u>	<u>262 579 355,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 293 296,27	1 631 937,00	13 771 712,00	158 433 071,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 564 062,16	60 399,00	321 682,00	35 825 345,16
	Dotacje bieżące	63 231 099,68	3 978 505,00	6 544 853,00	65 797 447,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487 354,00	41 870,00	78 007,00	2 523 491,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 537 093,00</u>	<u>172 303,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>16 500 090,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 537 093,00	172 303,00	135 300,00	16 500 090,00
Wydatki na zadania własne		233 102 815,80	5 725 111,00	20 709 454,00	248 087 158,80
	<u>Bieżące</u>	<u>219 311 279,80</u>	<u>5 712 711,00</u>	<u>20 709 454,00</u>	<u>234 308 022,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 748 124,40	1 631 937,00	13 771 712,00	136 887 899,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 750 975,40	60 399,00	314 882,00	30 005 458,40
	Dotacje bieżące	62 881 625,00	3 978 505,00	6 544 853,00	65 447 973,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 555,00	41 870,00	78 007,00	1 966 692,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 791 536,00</u>	<u>12 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 779 136,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 791 536,00	12 400,00	0,00	13 779 136,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 057 772,00	0,00	10 450,00	2 068 222,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 055 672,00	0,00	10 450,00	2 066 122,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 055 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 450,00</u>	<u>2 066 122,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 964,00	0,00	10 450,00	324 414,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	151 193 590,00	5 380 492,00	17 809 121,00	163 622 219,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	212 705,00	212 705,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>212 705,00</u>	<u>212 705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje bieżące	212 705,00	212 705,00	0,00	0,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 672 227,00	627 488,00	2 444 410,00	17 489 149,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 672 227,00</u>	<u>627 488,00</u>	<u>2 444 410,00</u>	<u>17 489 149,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 337 820,00	0,00	1 290 586,00	10 628 406,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	782 030,00	17 379,00	26 824,00	791 475,00
	Dotacje bieżące	5 539 854,00	610 109,00	1 127 000,00	6 056 745,00
Roz.80115	Technika	48 401 111,00	446 114,00	5 812 935,00	53 767 932,00
	<u>Bieżące</u>	<u>48 401 111,00</u>	<u>446 114,00</u>	<u>5 812 935,00</u>	<u>53 767 932,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 355 892,00	2 240,00	5 232 802,00	41 586 454,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 880 369,00	37 000,00	8 133,00	4 851 502,00
	Dotacje bieżące	6 890 529,00	368 374,00	572 000,00	7 094 155,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 321,00	38 500,00	0,00	235 821,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 975 281,00	982 240,00	1 287 000,00	8 280 041,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 975 281,00</u>	<u>982 240,00</u>	<u>1 287 000,00</u>	<u>8 280 041,00</u>
	Dotacje bieżące	7 975 281,00	982 240,00	1 287 000,00	8 280 041,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 319 570,00	3 000,00	821 524,00	8 138 094,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 319 570,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>821 524,00</u>	<u>8 138 094,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 633,00	0,00	354 524,00	3 098 157,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 262,00	3 000,00	0,00	397 262,00
	Dotacje bieżące	4 156 988,00	0,00	467 000,00	4 623 988,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	48 057 787,00	404 010,00	4 662 537,00	52 316 314,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 405 787,00</u>	<u>392 010,00</u>	<u>4 662 537,00</u>	<u>51 676 314,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 976 597,00	16 000,00	3 342 846,00	37 303 443,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 373 958,00	0,00	19 091,00	4 393 049,00
	Dotacje bieżące	8 903 267,00	376 010,00	1 298 000,00	9 825 257,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 965,00	0,00	2 600,00	154 565,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>652 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00	12 000,00	0,00	640 000,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 843 020,00	1 742,00	792 958,00	5 634 236,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 843 020,00</u>	<u>1 742,00</u>	<u>792 958,00</u>	<u>5 634 236,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 367,00	0,00	475 129,00	3 277 496,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	317 274,00	1 742,00	2 829,00	318 361,00
	Dotacje bieżące	1 718 681,00	0,00	315 000,00	2 033 681,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 957 279,00	400,00	1 633 885,00	12 590 764,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 882 279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 633 885,00</u>	<u>12 516 164,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 473 440,00	0,00	1 620 635,00	11 094 075,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 353 653,00	0,00	13 250,00	1 366 903,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>75 000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	400,00	0,00	74 600,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 156,00</u>	<u>14 156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje bieżące	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 609 200,00	958 929,00	0,00	650 271,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 609 200,00</u>	<u>958 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650 271,00</u>
	Dotacje bieżące	1 609 200,00	958 929,00	0,00	650 271,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 045 803,00	233 272,00	324 392,00	3 136 923,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 045 803,00</u>	<u>233 272,00</u>	<u>324 392,00</u>	<u>3 136 923,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 799,00	19 341,00	201 400,00	2 257 858,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	137 794,00	0,00	5 992,00	143 786,00
	Dotacje bieżące	832 210,00	213 931,00	117 000,00	735 279,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 538 392,00	1 496 436,00	29 480,00	1 071 436,00
	Bieżące	2 108 392,00	1 496 436,00	29 480,00	641 436,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 104,00	1 496 436,00	29 480,00	385 148,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 646 845,00	59 000,00	40 200,00	3 628 045,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 852 877,00	59 000,00	0,00	1 793 877,00
	Bieżące	1 852 877,00	59 000,00	0,00	1 793 877,00
	Dotacje bieżące	1 852 877,00	59 000,00	0,00	1 793 877,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 457 371,00	0,00	40 200,00	1 497 571,00
	Bieżące	1 457 371,00	0,00	40 200,00	1 497 571,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219 220,00	0,00	40 200,00	259 420,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 033 587,00	0,00	97 850,00	9 131 437,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 974,00	0,00	90 500,00	551 474,00
	Bieżące	460 974,00	0,00	90 500,00	551 474,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 372,00	0,00	1 500,00	335 872,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 602,00	0,00	89 000,00	215 602,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 569,00	0,00	3 750,00	205 319,00
	Bieżące	201 569,00	0,00	3 750,00	205 319,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 871,00	0,00	3 750,00	165 621,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	7 912 404,00	0,00	3 600,00	7 916 004,00
	Bieżące	7 912 404,00	0,00	3 600,00	7 916 004,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 410 936,00	0,00	3 600,00	7 414 536,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 992 072,00	230 619,00	2 621 190,00	21 382 643,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 742 301,00	1 278,00	211 651,00	1 952 674,00
	Bieżące	1 742 301,00	1 278,00	211 651,00	1 952 674,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 853,00	0,00	209 166,00	1 795 019,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 618,00	1 278,00	2 485,00	155 825,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	813 291,00	42 540,00	56 186,00	826 937,00
	Bieżące	813 291,00	42 540,00	56 186,00	826 937,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 066,00	42 540,00	11 047,00	395 573,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 194,00	0,00	1 139,00	18 333,00
	Dotacje bieżące	369 031,00	0,00	44 000,00	413 031,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 239 757,00	980,00	146 599,00	2 385 376,00
	Bieżące	2 239 757,00	980,00	146 599,00	2 385 376,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 382,00	380,00	133 490,00	2 154 492,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	207 822,00	0,00	13 109,00	220 931,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 553,00	600,00	0,00	9 953,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 879,00	0,00	174 191,00	1 755 070,00
	Bieżące	1 580 879,00	0,00	174 191,00	1 755 070,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 674,00	0,00	152 760,00	1 440 434,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 557,00	0,00	21 431,00	310 988,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 186 767,00	183 051,00	729 879,00	7 733 595,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	7 186 767,00	183 051,00	729 879,00	7 733 595,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 418,00	0,00	696 313,00	6 598 731,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 084 306,00	0,00	33 566,00	1 117 872,00
	Dotacje bieżące	183 051,00	183 051,00	0,00	0,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 306,00	2 770,00	0,00	150 536,00
	Bieżące	153 306,00	2 770,00	0,00	150 536,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 306,00	2 770,00	0,00	150 536,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 164 547,00	0,00	1 290 000,00	6 454 547,00
	Bieżące	5 164 547,00	0,00	1 290 000,00	6 454 547,00
	Dotacje bieżące	5 164 547,00	0,00	1 290 000,00	6 454 547,00
Roz.85495	Pozostała działalność	500,00	0,00	12 684,00	13 184,00
	Bieżące	500,00	0,00	12 684,00	13 184,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 684,00	12 684,00
Dział 855	Rodzina	6 320 473,40	55 000,00	75 407,00	6 340 880,40
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 341 991,00	55 000,00	75 407,00	2 362 398,00
	Bieżące	2 341 991,00	55 000,00	75 407,00	2 362 398,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 645,00	55 000,00	0,00	1 008 645,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 593,00	0,00	75 407,00	1 052 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 380,00	0,00	27 383,00	2 641 763,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 468,00	0,00	27 383,00	988 851,00
	Bieżące	961 468,00	0,00	27 383,00	988 851,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	961 468,00	0,00	27 383,00	988 851,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 981 608,00	0,00	27 853,00	17 009 461,00
Roz.92118	Muzea	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00
	Bieżące	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00
	Dotacje bieżące	4 151 222,00	0,00	27 853,00	4 179 075,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		6 508 807,00	159 903,00	142 100,00	6 491 004,00
	Bieżące	3 763 250,00	0,00	6 800,00	3 770 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 506 371,00	0,00	6 800,00	3 513 171,00
	Majątkowe	2 745 557,00	159 903,00	135 300,00	2 720 954,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745 557,00	159 903,00	135 300,00	2 720 954,00
Dział 720	Informatyka	221 403,00	159 903,00	135 300,00	196 800,00
Roz.72095	Pozostała działalność	221 403,00	159 903,00	135 300,00	196 800,00
	Majątkowe	221 403,00	159 903,00	135 300,00	196 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 403,00	159 903,00	135 300,00	196 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 287 404,00	0,00	6 800,00	6 294 204,00
Roz.80195	Pozostała działalność	6 287 404,00	0,00	6 800,00	6 294 204,00
	Bieżące	3 763 250,00	0,00	6 800,00	3 770 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 506 371,00	0,00	6 800,00	3 513 171,00