



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>763 121 984,40</u>	<u>11 935 444,96</u>	<u>447 139,86</u>	<u>751 633 679,30</u>
Bieżące		<u>657 927 571,40</u>	<u>8 383 942,96</u>	<u>318 535,86</u>	<u>649 862 164,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 837 949,55	1 704 093,36	71 478,38	336 205 334,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 634 408,31	2 747 195,60	247 057,48	144 134 270,19
	Dotacje bieżące	110 414 642,97	1 110 032,00	0,00	109 304 610,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 249 527,57	187 563,00	0,00	45 061 964,57
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		<u>105 194 413,00</u>	<u>3 551 502,00</u>	<u>128 604,00</u>	<u>101 771 515,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 436 923,00	3 551 502,00	128 604,00	92 014 025,00
I. - Gmina		<u>451 704 091,16</u>	<u>9 471 738,96</u>	<u>111 303,86</u>	<u>442 343 656,06</u>
Bieżące		<u>372 199 489,16</u>	<u>6 195 560,96</u>	<u>82 699,86</u>	<u>366 086 628,06</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 012 833,06	949 881,36	32 054,38	169 095 006,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 272 171,18	2 164 263,60	50 645,48	104 158 553,06
	Dotacje bieżące	37 256 675,38	342 429,00	0,00	36 914 246,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 866 766,54	103 928,00	0,00	40 762 838,54
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		<u>79 504 602,00</u>	<u>3 276 178,00</u>	<u>28 604,00</u>	<u>76 257 028,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 630 112,00	3 276 178,00	28 604,00	71 382 538,00
Wydatki na zadania własne		<u>405 850 765,34</u>	<u>7 609 595,96</u>	<u>111 303,86</u>	<u>398 352 473,24</u>
Bieżące		<u>332 683 882,34</u>	<u>6 160 595,96</u>	<u>82 699,86</u>	<u>326 605 986,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 793 207,67	949 881,36	32 054,38	163 875 380,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	99 936 735,16	2 129 298,60	50 645,48	97 858 082,04
	Dotacje bieżące	36 089 102,00	342 429,00	0,00	35 746 673,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 073 794,51	103 928,00	0,00	13 969 866,51
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		<u>73 166 883,00</u>	<u>1 449 000,00</u>	<u>28 604,00</u>	<u>71 746 487,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 292 393,00	1 449 000,00	28 604,00	66 871 997,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>44 500 747,00</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>43 370 747,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>18 702 015,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 172 015,00</u>
Bieżące		<u>902 200,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>872 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	902 200,00	50 000,00	20 000,00	872 200,00
Majątkowe		<u>17 799 815,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 299 815,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 799 815,00	500 000,00	0,00	17 299 815,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		<u>16 473 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 873 000,00</u>
Majątkowe		<u>16 468 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 868 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 468 000,00	600 000,00	0,00	15 868 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>35 250 570,83</u>	<u>227 860,46</u>	<u>0,00</u>	<u>35 022 710,37</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>29 737 847,07</u>	<u>2 860,46</u>	<u>0,00</u>	<u>29 734 986,61</u>
Bieżące		<u>29 697 257,07</u>	<u>2 860,46</u>	<u>0,00</u>	<u>29 694 396,61</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 020,67	970,86	0,00	25 488 049,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 146 981,40	1 889,60	0,00	4 145 091,80
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>2 745 353,76</u>	<u>225 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 520 353,76</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 745 353,76	225 000,00	0,00	2 520 353,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 630 153,76	225 000,00	0,00	2 405 153,76
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	0,00	970,86	970,86
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	172,32	172,32
Bieżące		0,00	0,00	172,32	172,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	54,48	54,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	117,84	117,84
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	570,53	570,53
Bieżące		0,00	0,00	570,53	570,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	182,93	182,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	387,60	387,60
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	228,01	228,01
Bieżące		0,00	0,00	228,01	228,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	72,97	72,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	155,04	155,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 385 812,00	1 411 000,00	0,00	3 974 812,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
Bieżące		1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		17 791 043,00	2 635 059,00	0,00	15 155 984,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
Bieżące		16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Bieżące		1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		156 957 629,00	972 591,00	55 710,00	156 040 748,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		79 721 451,00	153 649,00	22 962,00	79 590 764,00
Bieżące		78 911 691,00	153 649,00	22 962,00	78 781 004,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 189 918,00	57 500,00	12 500,00	58 144 918,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 675 078,00	0,00	10 462,00	8 685 540,00
	Dotacje bieżące	11 524 389,00	96 149,00	0,00	11 428 240,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		554 917,00	14 687,00	0,00	540 230,00
Bieżące		554 917,00	14 687,00	0,00	540 230,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	394 917,00	14 687,00	0,00	380 230,00
Roz.80104 Przedszkola		51 447 463,00	100 000,00	13 604,00	51 361 067,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 258 790,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>13 604,00</u>	<u>3 172 394,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 790,00	100 000,00	13 604,00	3 172 394,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		4 585 906,00	30 472,00	0,00	4 555 434,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 585 906,00</u>	<u>30 472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 555 434,00</u>
	Dotacje bieżące	2 166 434,00	30 472,00	0,00	2 135 962,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		107 077,00	4 655,00	0,00	102 422,00
	<u>Bieżące</u>	<u>107 077,00</u>	<u>4 655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 422,00</u>
	Dotacje bieżące	107 077,00	4 655,00	0,00	102 422,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 332 821,00	8 000,00	2 000,00	4 326 821,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 332 821,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 326 821,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 711,00	8 000,00	2 000,00	4 019 711,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		477 376,00	1 684,00	0,00	475 692,00
	<u>Bieżące</u>	<u>477 376,00</u>	<u>1 684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475 692,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	477 376,00	1 684,00	0,00	475 692,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 459 977,00	49 662,00	17 144,00	9 427 459,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 459 977,00</u>	<u>49 662,00</u>	<u>17 144,00</u>	<u>9 427 459,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008 350,00	0,00	17 144,00	8 025 494,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 352,00	3 644,00	0,00	459 708,00
	Dotacje bieżące	948 430,00	46 018,00	0,00	902 412,00
Roz.80195 Pozostała działalność		974 366,00	609 782,00	0,00	364 584,00
	<u>Bieżące</u>	<u>974 366,00</u>	<u>609 782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>364 584,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 338,00	494 023,00	0,00	224 315,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	161 600,00	80 831,00	0,00	80 769,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 428,00	34 928,00	0,00	59 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 337 648,51	513 500,00	1 600,00	27 825 748,51
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		3 978 000,00	178 000,00	0,00	3 800 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 978 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 978 000,00	178 000,00	0,00	3 800 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		211 200,00	5 000,00	0,00	206 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>211 200,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		2 425 000,00	45 000,00	0,00	2 380 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 425 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 380 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 000,00	45 000,00	0,00	2 380 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 565 589,00	285 500,00	1 600,00	8 281 689,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 565 589,00</u>	<u>285 500,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>8 281 689,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 020,00	265 000,00	0,00	7 359 020,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	905 069,00	20 500,00	1 600,00	886 169,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		926 195,00	145 660,00	0,00	780 535,00
Roz.85395 Pozostała działalność		926 195,00	145 660,00	0,00	780 535,00
	<u>Bieżące</u>	<u>926 195,00</u>	<u>145 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780 535,00</u>
	Dotacje bieżące	911 695,00	145 660,00	0,00	766 035,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 039 534,00</u>	<u>4 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 034 746,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
	<u>Bieżące</u>	<u>599 274,00</u>	<u>4 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594 486,00</u>
	Dotacje bieżące	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>6 432 342,00</u>	<u>229 137,50</u>	<u>17 143,00</u>	<u>6 220 347,50</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 354,00	130 250,00	0,00	1 039 104,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 169 354,00</u>	<u>130 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 039 104,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 200,00	99 500,00	0,00	440 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	544 282,00	10 750,00	0,00	533 532,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 872,00	20 000,00	0,00	64 872,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 484 057,00	27 217,50	7 243,00	1 464 082,50
	<u>Bieżące</u>	<u>1 484 057,00</u>	<u>27 217,50</u>	<u>7 243,00</u>	<u>1 464 082,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 646,00	23 217,50	0,00	665 428,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 131,00	0,00	7 243,00	68 374,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 696 915,00	71 670,00	9 900,00	3 635 145,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 414 155,00</u>	<u>22 670,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>3 401 385,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 299,00	1 670,00	100,00	2 909 729,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 688,00	21 000,00	9 800,00	483 488,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>282 760,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233 760,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 760,00	49 000,00	0,00	233 760,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>37 237 938,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>37 018 818,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 600,00	100 000,00	0,00	599 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>659 600,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>559 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 600,00	100 000,00	0,00	424 600,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 341 493,00	20 000,00	880,00	1 322 373,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 249 320,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>1 230 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	486 580,00	20 000,00	880,00	467 460,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 686 546,00	100 000,00	0,00	8 586 546,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 487 040,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 387 040,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 040,00	100 000,00	0,00	2 387 040,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 189 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>5 204 740,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 644 869,00	0,00	15 000,00	4 659 869,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 548 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 563 869,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 818 869,00	0,00	15 000,00	2 833 869,00
Dział 925	<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>7 883 530,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 783 530,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 883 530,00	100 000,00	0,00	7 783 530,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		7 883 530,00	100 000,00	0,00	7 783 530,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 299 360,00	100 000,00	0,00	3 199 360,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		8 108 361,65	1 862 143,00	0,00	6 246 218,65
Bieżące		1 770 642,65	34 965,00	0,00	1 735 677,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 249 807,77	34 965,00	0,00	1 214 842,77
Majątkowe		6 337 719,00	1 827 178,00	0,00	4 510 541,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 337 719,00	1 827 178,00	0,00	4 510 541,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 862 143,00	1 862 143,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 862 143,00	1 862 143,00	0,00	0,00
Bieżące		34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
II. - Powiat		311 417 893,24	2 463 706,00	335 836,00	309 290 023,24
Bieżące		285 728 082,24	2 188 382,00	235 836,00	283 775 536,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 825 116,49	754 212,00	39 424,00	167 110 328,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 362 237,13	582 932,00	196 412,00	39 975 717,13
	Dotacje bieżące	73 157 967,59	767 603,00	0,00	72 390 364,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 761,03	83 635,00	0,00	4 299 126,03
Majątkowe		25 689 811,00	275 324,00	100 000,00	25 514 487,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 806 811,00	275 324,00	100 000,00	20 631 487,00
Wydatki na zadania własne		270 184 096,33	2 463 382,00	335 512,00	268 056 226,33
Bieżące		247 879 299,33	2 188 382,00	235 512,00	245 926 429,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 747 089,00	754 212,00	39 100,00	144 031 977,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 985 229,00	582 932,00	196 412,00	29 598 709,00
	Dotacje bieżące	71 023 846,33	767 603,00	0,00	70 256 243,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 135,00	83 635,00	0,00	2 039 500,00
Majątkowe		22 304 797,00	275 000,00	100 000,00	22 129 797,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 421 797,00	275 000,00	100 000,00	17 246 797,00
Dział 600 Transport i łączność		24 532 070,00	390 000,00	180 000,00	24 322 070,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 146 990,00	390 000,00	180 000,00	23 936 990,00
Bieżące		7 398 863,00	150 000,00	80 000,00	7 328 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 398 863,00	150 000,00	80 000,00	7 328 863,00
Majątkowe		16 748 127,00	240 000,00	100 000,00	16 608 127,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 748 127,00	240 000,00	100 000,00	16 608 127,00
Dział 710 Działalność usługowa		298 977,00	0,00	434,00	299 411,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		680,00	0,00	434,00	1 114,00
Bieżące		680,00	0,00	434,00	1 114,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	680,00	0,00	434,00	1 114,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 405 431,00	0,00	1 890,00	2 407 321,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 403 331,00	0,00	1 890,00	2 405 221,00
Bieżące		2 403 331,00	0,00	1 890,00	2 405 221,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	436 057,00	0,00	1 890,00	437 947,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	43 000,00	543 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Bieżące		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		171 797 325,00	1 465 531,00	30 800,00	170 362 594,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 966 608,00	129 774,00	0,00	18 836 834,00
Bieżące		18 966 608,00	129 774,00	0,00	18 836 834,00
	Dotacje bieżące	6 867 164,00	129 774,00	0,00	6 737 390,00
Roz.80115 Technika		56 246 982,00	462 048,00	20 000,00	55 804 934,00
Bieżące		56 246 982,00	462 048,00	20 000,00	55 804 934,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 189 548,00	321 000,00	0,00	42 868 548,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 220 114,00	8 511,00	20 000,00	5 231 603,00
	Dotacje bieżące	7 655 284,00	131 537,00	0,00	7 523 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 036,00	1 000,00	0,00	181 036,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
Bieżące		9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
	Dotacje bieżące	9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 632 774,00	91 630,00	0,00	8 541 144,00
Bieżące		8 632 774,00	91 630,00	0,00	8 541 144,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 229,00	33 000,00	0,00	3 342 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	470 820,00	8 652,00	0,00	462 168,00
	Dotacje bieżące	4 778 368,00	49 978,00	0,00	4 728 390,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		52 496 545,00	132 774,00	0,00	52 363 771,00
Bieżące		52 496 545,00	132 774,00	0,00	52 363 771,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 821 971,00	48 800,00	0,00	37 773 171,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 516 658,00	3 173,00	0,00	4 513 485,00
	Dotacje bieżące	9 907 357,00	80 801,00	0,00	9 826 556,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
Bieżące		59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
	Dotacje bieżące	59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		6 188 707,00	23 247,00	0,00	6 165 460,00
Bieżące		6 188 707,00	23 247,00	0,00	6 165 460,00
	Dotacje bieżące	1 967 784,00	23 247,00	0,00	1 944 537,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 974 597,00	43 440,00	10 800,00	13 941 957,00
Bieżące		13 974 597,00	43 440,00	10 800,00	13 941 957,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 408 507,00	43 440,00	0,00	12 365 067,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 515 864,00	0,00	10 800,00	1 526 664,00
Roz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00
Bieżące		505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 403 132,00	70 337,00	0,00	3 332 795,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 403 132,00</u>	<u>70 337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 332 795,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 350,00	23 000,00	0,00	2 524 350,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 677,00	6 218,00	0,00	144 459,00
	Dotacje bieżące	705 105,00	41 119,00	0,00	663 986,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 011 588,00	210 836,00	0,00	800 752,00
	<u>Bieżące</u>	<u>976 588,00</u>	<u>210 836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>765 752,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 583,00	15 640,00	0,00	536 943,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 663,00	125 561,00	0,00	151 102,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 342,00	69 635,00	0,00	77 707,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	<u>33 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>34 487,00</u>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 880,00	0,00	607,00	5 487,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>5 487,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 880,00	0,00	607,00	5 487,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>4 285 446,33</u>	<u>94 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 190 946,33</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 864 651,00	92 000,00	0,00	1 772 651,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 864 651,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 772 651,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 551,00	92 000,00	0,00	1 512 551,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 569,00	2 500,00	0,00	440 069,00
	<u>Bieżące</u>	<u>442 569,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440 069,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 800,00	2 500,00	0,00	95 300,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>9 837 027,00</u>	<u>235 804,00</u>	<u>27 500,00</u>	<u>9 628 723,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	770 949,00	223 304,00	15 000,00	562 645,00
	<u>Bieżące</u>	<u>770 949,00</u>	<u>223 304,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>562 645,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 640,00	100 000,00	0,00	300 640,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	370 309,00	123 304,00	15 000,00	262 005,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	8 356 744,00	12 500,00	12 500,00	8 356 744,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 356 744,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>8 356 744,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 732 617,00	12 500,00	0,00	7 720 117,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	614 127,00	0,00	12 500,00	626 627,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>23 283 680,00</u>	<u>110 334,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>23 185 946,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	961 964,00	285,00	0,00	961 679,00
	<u>Bieżące</u>	<u>961 964,00</u>	<u>285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>961 679,00</u>
	Dotacje bieżące	471 646,00	285,00	0,00	471 361,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 779 099,00	2 300,00	12 600,00	2 789 399,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 779 099,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>2 789 399,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 846,00	2 300,00	7 100,00	2 458 646,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	322 728,00	0,00	5 500,00	328 228,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 050 118,00	12 000,00	0,00	8 038 118,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 050 118,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 038 118,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 756,00	12 000,00	0,00	6 842 756,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 278 912,00	95 749,00	0,00	7 183 163,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 278 912,00</u>	<u>95 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 183 163,00</u>
	Dotacje bieżące	7 278 912,00	95 749,00	0,00	7 183 163,00
Dział 855	Rodzina	6 849 675,00	132 213,00	38 681,00	6 756 143,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
	<u>Bieżące</u>	<u>71 580,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>97 980,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 642 767,00	55 613,00	8 681,00	2 595 835,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 642 767,00</u>	<u>55 613,00</u>	<u>8 681,00</u>	<u>2 595 835,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 060,00	46 932,00	2 000,00	1 132 128,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	303 610,00	8 681,00	6 681,00	301 610,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 089 675,00	73 000,00	0,00	4 016 675,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 089 675,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 016 675,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	853 358,00	60 000,00	0,00	793 358,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 570,00	13 000,00	0,00	66 570,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 828 876,00	35 000,00	0,00	18 793 876,00
Roz.92116	Biblioteki	5 116 138,00	35 000,00	0,00	5 081 138,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>158 670,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123 670,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00	35 000,00	0,00	123 670,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		9 594 523,00	324,00	324,00	9 594 523,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 354 509,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,00</u>	<u>7 354 833,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 975,00	0,00	324,00	190 299,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 240 014,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 239 690,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 014,00	324,00	0,00	2 239 690,00
Dział 720	Informatyka	303 654,00	324,00	324,00	303 654,00
Roz.72095	Pozostała działalność	303 654,00	324,00	324,00	303 654,00
	<u>Bieżące</u>	<u>28 654,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,00</u>	<u>28 978,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 654,00	0,00	324,00	28 978,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>275 000,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274 676,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	324,00	0,00	274 676,00