

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2017 Prezydenta Miasta z dnia 19.06.2017r.-Wydatki

| Dział        | Rozdział                                       | Nazwa                | Plan                                               | Wydatki bieżące            | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |            |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              |                                                |                      |                                                    |                            | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |            |
|              |                                                |                      |                                                    |                            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |
| 1            | 2                                              | 4                    | 5                                                  | 6                          | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |            |
| 600          |                                                | Transport i łączność | przed zmianą                                       | 28 575 779,00              | 7 818 779,00                   | 7 817 609,00                              | 720 067,00                                           | 7 097 542,00               | 0,00                                  | 1 170,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 757 000,00     | 20 757 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                |                      | zmniejszenie                                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                |                      | zwiększenie                                        | 18 120,00                  | 18 120,00                      | 18 120,00                                 | 18 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                |                      | po zmianach                                        | 28 593 899,00              | 7 836 899,00                   | 7 835 729,00                              | 738 187,00                                           | 7 097 542,00               | 0,00                                  | 1 170,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 757 000,00     | 20 757 000,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                |                      | 60004                                              | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą                   | 3 881 170,00                              | 3 781 170,00                                         | 3 780 800,00               | 232 700,00                            | 3 548 100,00                                                                                 | 0,00                                  | 370,00        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 100 000,00                                                                           | 100 000,00 |
| zmniejszenie | 0,00                                           | 0,00                 |                                                    |                            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| zwiększenie  | 6 270,00                                       | 6 270,00             |                                                    |                            | 6 270,00                       | 6 270,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| po zmianach  | 3 887 440,00                                   | 3 787 440,00         |                                                    |                            | 3 787 070,00                   | 238 970,00                                | 3 548 100,00                                         | 0,00                       | 370,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą         |                                                    |                            | 21 664 609,00                  | 4 007 609,00                              | 4 006 809,00                                         | 487 367,00                 | 3 519 442,00                          | 0,00                                                                                         | 800,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 17 657 000,00                                                                         | 17 657 000,00                                                                        | 0,00       |
|              |                                                | zmniejszenie         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | zwiększenie          | 11 850,00                                          | 11 850,00                  | 11 850,00                      | 11 850,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | po zmianach          | 21 676 459,00                                      | 4 019 459,00               | 4 018 659,00                   | 499 217,00                                | 3 519 442,00                                         | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 657 000,00                    | 17 657 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | 750                  | Administracja publiczna                            | przed zmianą               | 15 422 435,00                  | 15 387 435,00                             | 14 988 867,00                                        | 11 418 902,00              | 3 569 965,00                          | 19 000,00                                                                                    | 379 568,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                                                                            | 0,00       |
| zmniejszenie | -15 000,00                                     |                      |                                                    | -15 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -15 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| zwiększenie  | 326 339,00                                     |                      |                                                    | 326 339,00                 | 326 339,00                     | 311 339,00                                | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| po zmianach  | 15 733 774,00                                  |                      |                                                    | 15 698 774,00              | 15 315 206,00                  | 11 730 241,00                             | 3 584 965,00                                         | 19 000,00                  | 364 568,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                      |                                                    | przed zmianą               | 12 258 167,00                  | 12 223 167,00                             | 12 177 267,00                                        | 9 707 619,00               | 2 469 648,00                          | 0,00                                                                                         | 45 900,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                                                                            | 0,00       |
|              |                                                | zmniejszenie         | -15 000,00                                         | -15 000,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -15 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                | zwiększenie          | 289 743,00                                         | 289 743,00                 | 289 743,00                     | 284 743,00                                | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | po zmianach          | 12 532 910,00                                      | 12 497 910,00              | 12 467 010,00                  | 9 992 362,00                              | 2 474 648,00                                         | 0,00                       | 30 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | 75085                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą               | 1 282 000,00                   | 1 282 000,00                              | 1 280 000,00                                         | 1 056 183,00               | 223 817,00                            | 0,00                                                                                         | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| zmniejszenie | 0,00                                           |                      |                                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| zwiększenie  | 26 596,00                                      |                      |                                                    | 26 596,00                  | 26 596,00                      | 26 596,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| po zmianach  | 1 308 596,00                                   |                      |                                                    | 1 308 596,00               | 1 306 596,00                   | 1 082 779,00                              | 223 817,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| 75095        | Pozostała działalność                          |                      |                                                    | przed zmianą               | 456 500,00                     | 456 500,00                                | 437 500,00                                           | 0,00                       | 437 500,00                            | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                | zmniejszenie         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | zwiększenie          | 10 000,00                                          | 10 000,00                  | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | po zmianach          | 466 500,00                                         | 466 500,00                 | 447 500,00                     | 0,00                                      | 447 500,00                                           | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą               | 2 773 256,00                   | 2 697 056,00                              | 2 625 076,00                                         | 2 222 246,00               | 402 830,00                            | 0,00                                                                                         | 71 980,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 76 200,00                                                                             | 76 200,00                                                                            | 0,00       |
| zmniejszenie | 0,00                                           |                      |                                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| zwiększenie  | 62 213,00                                      |                      |                                                    | 62 213,00                  | 62 213,00                      | 62 213,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| po zmianach  | 2 835 469,00                                   |                      |                                                    | 2 759 269,00               | 2 687 289,00                   | 2 284 459,00                              | 402 830,00                                           | 0,00                       | 71 980,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 76 200,00                        | 76 200,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| 75416        | Straż gminna (miejaska)                        |                      |                                                    | przed zmianą               | 2 573 556,00                   | 2 573 556,00                              | 2 523 576,00                                         | 2 217 691,00               | 305 885,00                            | 0,00                                                                                         | 49 980,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                | zmniejszenie         | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | zwiększenie          | 62 213,00                                          | 62 213,00                  | 62 213,00                      | 62 213,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | po zmianach          | 2 635 769,00                                       | 2 635 769,00               | 2 585 789,00                   | 2 279 904,00                              | 305 885,00                                           | 0,00                       | 49 980,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | 758                  | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą               | 3 375 000,00                   | 3 375 000,00                              | 3 375 000,00                                         | 0,00                       | 3 375 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
| zmniejszenie | -887 406,00                                    |                      |                                                    | -887 406,00                | -887 406,00                    | 0,00                                      | -887 406,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| zwiększenie  | 0,00                                           |                      |                                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| po zmianach  | 2 487 594,00                                   |                      |                                                    | 2 487 594,00               | 2 487 594,00                   | 0,00                                      | 2 487 594,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                        |                      |                                                    | przed zmianą               | 3 375 000,00                   | 3 375 000,00                              | 3 375 000,00                                         | 0,00                       | 3 375 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00       |
|              |                                                | zmniejszenie         | -887 406,00                                        | -887 406,00                | -887 406,00                    | 0,00                                      | -887 406,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | zwiększenie          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |
|              |                                                | po zmianach          | 2 487 594,00                                       | 2 487 594,00               | 2 487 594,00                   | 0,00                                      | 2 487 594,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |            |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 77 945 757,00 | 72 192 218,00   | 51 920 816,00                  | 44 436 796,00                             | 7 484 020,00                                         | 20 074 955,00              | 196 447,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 753 539,00                     | 5 753 539,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 159 029,00    | 159 029,00      | 159 029,00                     | 159 029,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 78 104 786,00 | 72 351 247,00   | 52 079 845,00                  | 44 595 825,00                             | 7 484 020,00                                         | 20 074 955,00              | 196 447,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 753 539,00                     | 5 753 539,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 31 518 872,00 | 28 911 202,00   | 27 915 866,00                  | 24 073 177,00                             | 3 842 689,00                                         | 888 424,00                 | 106 912,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 607 670,00                     | 2 607 670,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 73 559,00     | 73 559,00       | 73 559,00                      | 73 559,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 31 592 431,00 | 28 984 761,00   | 27 989 425,00                  | 24 146 736,00                             | 3 842 689,00                                         | 888 424,00                 | 106 912,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 607 670,00                     | 2 607 670,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 091 193,00  | 1 091 193,00    | 1 083 195,00                   | 998 440,00                                | 84 755,00                                            | 3 510,00                   | 4 488,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 1 129,00      | 1 129,00        | 1 129,00                       | 1 129,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 092 322,00  | 1 092 322,00    | 1 084 324,00                   | 999 569,00                                | 84 755,00                                            | 3 510,00                   | 4 488,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 16 786 661,00 | 15 536 661,00   | 1 665 554,00                   | 1 294 954,00                              | 370 600,00                                           | 13 867 607,00              | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 11 330,00     | 11 330,00       | 11 330,00                      | 11 330,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 16 797 991,00 | 15 547 991,00   | 1 676 884,00                   | 1 306 284,00                              | 370 600,00                                           | 13 867 607,00              | 3 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 19 672 119,00 | 17 782 119,00   | 14 159 393,00                  | 12 292 166,00                             | 1 867 227,00                                         | 3 566 082,00               | 56 644,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 890 000,00                     | 1 890 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 40 870,00     | 40 870,00       | 40 870,00                      | 40 870,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 19 712 989,00 | 17 822 989,00   | 14 200 263,00                  | 12 333 036,00                             | 1 867 227,00                                         | 3 566 082,00               | 56 644,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 890 000,00                     | 1 890 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 318 476,00  | 1 312 607,00    | 1 299 230,00                   | 1 120 629,00                              | 178 601,00                                           | 0,00                       | 13 377,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 869,00                         | 5 869,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 28 614,00     | 28 614,00       | 28 614,00                      | 28 614,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 347 090,00  | 1 341 221,00    | 1 327 844,00                   | 1 149 243,00                              | 178 601,00                                           | 0,00                       | 13 377,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 869,00                         | 5 869,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 5 226 828,00  | 5 226 828,00    | 4 676 993,00                   | 4 443 316,00                              | 233 677,00                                           | 538 627,00                 | 11 208,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 3 527,00      | 3 527,00        | 3 527,00                       | 3 527,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 230 355,00  | 5 230 355,00    | 4 680 520,00                   | 4 446 843,00                              | 233 677,00                                           | 538 627,00                 | 11 208,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 310 000,00  | 1 310 000,00    | 155 000,00                     | 52 000,00                                 | 103 000,00                                           | 1 155 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -17 630,00    | -17 630,00      | -17 630,00                     | -10 351,00                                | -7 279,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 17 630,00     | 17 630,00       | 17 630,00                      | 0,00                                      | 17 630,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 310 000,00  | 1 310 000,00    | 155 000,00                     | 41 649,00                                 | 113 351,00                                           | 1 155 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 125 000,00  | 1 125 000,00    | 125 000,00                     | 52 000,00                                 | 73 000,00                                            | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -17 630,00    | -17 630,00      | -17 630,00                     | -10 351,00                                | -7 279,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 17 630,00     | 17 630,00       | 17 630,00                      | 0,00                                      | 17 630,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 1 125 000,00  | 1 125 000,00    | 125 000,00                     | 41 649,00                                 | 83 351,00                                            | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 17 123 461,00 | 17 111 461,00   | 9 598 376,00                   | 6 015 380,00                              | 3 582 996,00                                         | 871 100,00                 | 6 641 985,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 119 510,00    | 119 510,00      | 119 510,00                     | 119 510,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 17 242 971,00 | 17 230 971,00   | 9 717 886,00                   | 6 134 890,00                              | 3 582 996,00                                         | 871 100,00                 | 6 641 985,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 3 930 620,00  | 3 918 620,00    | 3 514 460,00                   | 2 408 800,00                              | 1 105 660,00                                         | 380 400,00                 | 23 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 29 310,00     | 29 310,00       | 29 310,00                      | 29 310,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 959 930,00  | 3 947 930,00    | 3 543 770,00                   | 2 438 110,00                              | 1 105 660,00                                         | 380 400,00                 | 23 760,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 096 020,00  | 4 096 020,00    | 4 074 620,00                   | 3 588 980,00                              | 485 640,00                                           | 0,00                       | 21 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 90 200,00     | 90 200,00       | 90 200,00                      | 90 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 186 220,00  | 4 186 220,00    | 4 164 820,00                   | 3 679 180,00                              | 485 640,00                                           | 0,00                       | 21 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 096 020,00  | 4 096 020,00    | 4 074 620,00                   | 3 588 980,00                              | 485 640,00                                           | 0,00                       | 21 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 90 200,00     | 90 200,00       | 90 200,00                      | 90 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 186 220,00  | 4 186 220,00    | 4 164 820,00                   | 3 679 180,00                              | 485 640,00                                           | 0,00                       | 21 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |  |

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |                                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
|       |                                                                                                     |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |      |      |
| 1     | 2                                                                                                   | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |      |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | przed zmianą | 2 611 944,00  | 2 611 944,00    | 1 877 336,00                   | 1 589 292,00                              | 288 044,00                                           | 65 000,00                  | 669 608,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | -65 800,00    | -65 800,00      | -65 800,00                     | -65 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 65 800,00     | 65 800,00       | 65 800,00                      | 65 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 2 611 944,00  | 2 611 944,00    | 1 877 336,00                   | 1 589 292,00                              | 288 044,00                                           | 65 000,00                  | 669 608,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 429 475,00    | 429 475,00      | 364 475,00                     | 180 675,00                                | 183 800,00                                           | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | zmniejszenie | -65 800,00    | -65 800,00      | -65 800,00                     | -65 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 65 800,00     | 65 800,00       | 65 800,00                      | 65 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 429 475,00    | 429 475,00      | 364 475,00                     | 180 675,00                                | 183 800,00                                           | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 53 397 839,00 | 53 397 839,00   | 1 357 269,00                   | 904 650,00                                | 452 619,00                                           | 714 000,00                 | 51 326 570,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 855   | Rodzina                                                                                             | zwiększenie  | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 53 400 639,00 | 53 400 639,00   | 1 360 069,00                   | 907 450,00                                | 452 619,00                                           | 714 000,00                 | 51 326 570,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 114 300,00    | 114 300,00      | 113 500,00                     | 105 490,00                                | 8 010,00                                             | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                  | po zmianach  | 117 100,00    | 117 100,00      | 116 300,00                     | 108 290,00                                | 8 010,00                                             | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 25 235 981,00 | 19 584 981,00   | 19 537 981,00                  | 2 893 934,00                              | 16 644 047,00                                        | 0,00                       | 47 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 651 000,00                     | 5 651 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 77 126,00     | 77 126,00       | 77 126,00                      | 77 126,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 25 313 107,00 | 19 662 107,00   | 19 615 107,00                  | 2 971 060,00                              | 16 644 047,00                                        | 0,00                       | 47 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 651 000,00                     | 5 651 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                 | przed zmianą | 8 968 482,00  | 8 968 482,00    | 8 966 982,00                   | 289 362,00                                | 8 677 620,00                                         | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 8 136,00      | 8 136,00        | 8 136,00                       | 8 136,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 8 976 618,00  | 8 976 618,00    | 8 975 118,00                   | 297 498,00                                | 8 677 620,00                                         | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 951 144,00    | 951 144,00      | 931 144,00                     | 618 209,00                                | 312 935,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 26 170,00     | 26 170,00       | 26 170,00                      | 26 170,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 977 314,00    | 977 314,00      | 957 314,00                     | 644 379,00                                | 312 935,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 8 870 267,00  | 3 650 267,00    | 3 624 767,00                   | 1 961 363,00                              | 1 663 404,00                                         | 0,00                       | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 220 000,00                     | 5 220 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                               | zwiększenie  | 42 820,00     | 42 820,00       | 42 820,00                      | 42 820,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 8 913 087,00  | 3 693 087,00    | 3 667 587,00                   | 2 004 183,00                              | 1 663 404,00                                         | 0,00                       | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 220 000,00                     | 5 220 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 7 288 549,00  | 6 983 549,00    | 2 166 209,00                   | 1 114 672,00                              | 1 051 537,00                                         | 4 807 000,00               | 10 340,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 305 000,00                       | 305 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 99 284,00     | 99 284,00       | 28 387,00                      | 28 387,00                                 | 0,00                                                 | 70 897,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | po zmianach  | 7 387 833,00  | 7 082 833,00    | 2 194 596,00                   | 1 143 059,00                              | 1 051 537,00                                         | 4 877 897,00               | 10 340,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 305 000,00                       | 305 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 2 582 000,00  | 2 377 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 377 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 205 000,00                       | 205 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 27 897,00     | 27 897,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 27 897,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 2 609 897,00  | 2 404 897,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 404 897,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 205 000,00                       | 205 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| 92116 | Biblioteki                                                                                          | przed zmianą | 2 180 000,00  | 2 080 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 080 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 43 000,00     | 43 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 2 223 000,00  | 2 123 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 123 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | przed zmianą | 2 120 549,00  | 2 120 549,00    | 2 115 209,00                   | 1 108 672,00                              | 1 006 537,00                                         | 0,00                       | 5 340,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność                                                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | zwiększenie  | 28 387,00     | 28 387,00       | 28 387,00                      | 28 387,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|       |                                                                                                     | po zmianach  | 2 148 936,00  | 2 148 936,00    | 2 143 596,00                   | 1 137 059,00                              | 1 006 537,00                                         | 0,00                       | 5 340,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział              | Nazwa            |                | Plan           | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                       |                  |                |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|                |                       |                  |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |                       |                  |                |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
| 1              | 2                     | 4                |                | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 926            |                       | Kultura fizyczna | przed zmianą   | 8 082 237,00   | 4 767 237,00    | 3 839 237,00                   | 1 945 997,00                              | 1 893 240,00                                         | 856 000,00                 | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 315 000,00  | 3 315 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                |                       |                  | zmniejszenie   | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                |                       |                  | zwiększenie    | 37 985,00      | 37 985,00       | 37 985,00                      | 37 985,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                |                       |                  | po zmianach    | 8 120 222,00   | 4 805 222,00    | 3 877 222,00                   | 1 983 982,00                              | 1 893 240,00                                         | 856 000,00                 | 72 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 315 000,00  | 3 315 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|                |                       |                  | przed zmianą   | 3 824 337,00   | 3 824 337,00    | 3 807 337,00                   | 1 942 497,00                              | 1 864 840,00                                         | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 92695          | Pozostała działalność | zmniejszenie     | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                |                       | zwiększenie      | 37 985,00      | 37 985,00      | 37 985,00       | 37 985,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                |                       | po zmianach      | 3 862 322,00   | 3 862 322,00   | 3 845 322,00    | 1 980 482,00                   | 1 864 840,00                              | 0,00                                                 | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                |                       | przed zmianą     | 253 495 617,16 | 215 495 028,16 | 122 482 370,16  | 73 350 806,00                  | 49 131 564,16                             | 28 567 055,00                                        | 59 416 668,00              | 2 328 935,00                          | 0,00                                                                                         | 2 700 000,00                          | 38 000 589,00     | 38 000 589,00 | 50 850,00                        | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                |                       | zmniejszenie     | -985 836,00    | -985 836,00    | -970 836,00     | -76 151,00                     | -894 685,00                               | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
| Wydatki razem: |                       | zwiększenie      | 985 836,00     | 985 836,00     | 914 939,00      | 882 309,00                     | 32 630,00                                 | 70 897,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|                |                       | po zmianach      | 253 495 617,16 | 215 495 028,16 | 122 426 473,16  | 74 156 964,00                  | 48 269 509,16                             | 28 637 952,00                                        | 59 401 668,00              | 2 328 935,00                          | 0,00                                                                                         | 2 700 000,00                          | 38 000 589,00     | 38 000 589,00 | 50 850,00                        | 0,00                                                                                         |                                                                                      |