

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2026 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Szemud z 28.08.2026 r.

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                    |                                                               |               | Wydatki bieżące | 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:                                                                                |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2                                                  | 3                                                             | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 400   |                                                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą  | 23 150,00       | 23 150,00                     | 23 150,00                                 | 0,00                                                 | 23 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    |                                                               | po zmianach   | 24 150,00       | 24 150,00                     | 24 150,00                                 | 0,00                                                 | 24 150,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 40095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą                                                  | 23 150,00     | 23 150,00       | 23 150,00                     | 0,00                                      | 23 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 24 150,00     | 24 150,00       | 24 150,00                     | 0,00                                      | 24 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 600   | Transport i łączność                               | przed zmianą                                                  | 56 861 971,63 | 8 731 656,00    | 7 061 656,00                  | 0,00                                      | 7 061 656,00                                         | 1 670 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 130 315,63                    | 48 130 315,63     | 676 500,00                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 113 160,00    | 103 320,00      | 103 320,00                    | 0,00                                      | 103 320,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 840,00                         | 9 840,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 56 975 131,63 | 8 834 976,00    | 7 164 976,00                  | 0,00                                      | 7 164 976,00                                         | 1 670 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 140 155,63                    | 48 140 155,63     | 676 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą                                                  | 42 554 317,63 | 6 943 762,00    | 6 943 762,00                  | 0,00                                      | 6 943 762,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 610 555,63                    | 35 610 555,63     | 676 500,00                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 113 160,00    | 103 320,00      | 103 320,00                    | 0,00                                      | 103 320,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 840,00                         | 9 840,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 42 667 477,63 | 7 047 082,00    | 7 047 082,00                  | 0,00                                      | 7 047 082,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 620 395,63                    | 35 620 395,63     | 676 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą                                                  | 17 700 102,73 | 15 859 602,73   | 15 343 302,73                 | 10 224 712,73                             | 5 118 590,00                                         | 0,00                       | 466 800,00                            | 49 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 840 500,00                     | 75 000,00         | 0,00                                                                                  | 1 765 500,00                     | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 546 613,95    | 546 613,95      | 546 613,95                    | 33,95                                     | 546 580,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 18 246 716,68 | 16 406 216,68   | 15 889 916,68                 | 10 224 746,68                             | 5 665 170,00                                         | 0,00                       | 466 800,00                            | 49 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 840 500,00                     | 75 000,00         | 0,00                                                                                  | 1 765 500,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą                                                  | 13 576 663,00 | 13 501 663,00   | 13 486 663,00                 | 9 319 151,00                              | 4 167 512,00                                         | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00                        | 75 000,00         | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                     | 0,00                                      | 29 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 13 606 163,00 | 13 531 163,00   | 13 516 163,00                 | 9 319 151,00                              | 4 197 012,00                                         | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 000,00                        | 75 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą                                                  | 681 700,00    | 681 700,00      | 681 700,00                    | 11 700,00                                 | 670 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 711 700,00    | 711 700,00      | 711 700,00                    | 11 700,00                                 | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą                                                  | 2 216 890,73  | 451 390,73      | 191 890,73                    | 712,73                                    | 191 178,00                                           | 0,00                       | 210 000,00                            | 49 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 765 500,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                  | 1 765 500,00                     | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 487 113,95    | 487 113,95      | 487 113,95                    | 33,95                                     | 487 080,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 2 704 004,68  | 938 504,68      | 679 004,68                    | 746,68                                    | 678 258,00                                           | 0,00                       | 210 000,00                            | 49 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 765 500,00                     | 0,00              | 0,00                                                                                  | 1 765 500,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                  | 3 605 093,90  | 1 193 244,00    | 937 244,00                    | 0,00                                      | 937 244,00                                           | 0,00                       | 256 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 411 849,90                     | 2 411 849,90      | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                    | zwiększenie                                                   | 182 205,62    | 69 400,00       | 69 400,00                     | 0,00                                      | 69 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 112 805,62                       | 112 805,62        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 3 787 299,52  | 1 262 644,00    | 1 006 644,00                  | 0,00                                      | 1 006 644,00                                         | 0,00                       | 256 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 524 655,52                     | 2 524 655,52      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                                                                                               | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |                                                                                                                        |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |                                                                                                                        |              |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14           | 15                               | 16                | 17                               | 18                                            |      |  |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                         | przed zmianą | 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                                          | 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                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                              | przed zmianą | 769 717,00    | 769 717,00      | 513 717,00                    | 0,00                                      | 513 717,00                                           | 0,00                       | 256 000,00                            | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 41 000,00     | 41 000,00       | 41 000,00                     | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 810 717,00    | 810 717,00      | 554 717,00                    | 0,00                                      | 554 717,00                                           | 0,00                       | 256 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                  | przed zmianą | 2 533 876,90  | 209 027,00      | 209 027,00                    | 0,00                                      | 209 027,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 324 849,90                     | 2 324 849,90      | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 131 205,62    | 18 400,00       | 18 400,00                     | 0,00                                      | 18 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 112 805,62                       | 112 805,62        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 2 665 082,52  | 227 427,00      | 227 427,00                    | 0,00                                      | 227 427,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 2 437 655,52                     | 2 437 655,52      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                      | przed zmianą | 1 680 128,19  | 1 471 059,31    | 1 471 059,31                  | 0,00                                      | 1 471 059,31                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 209 068,88                       | 209 068,88        | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 300 000,00  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 2 980 128,19  | 1 771 059,31    | 1 771 059,31                  | 0,00                                      | 1 771 059,31                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 209 068,88                     | 1 209 068,88      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                | przed zmianą | 1 340 438,19  | 1 131 369,31    | 1 131 369,31                  | 0,00                                      | 1 131 369,31                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 209 068,88                       | 209 068,88        | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 1 300 000,00  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 2 640 438,19  | 1 431 369,31    | 1 431 369,31                  | 0,00                                      | 1 431 369,31                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 1 209 068,88                     | 1 209 068,88      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą | 92 258 621,17 | 83 451 530,95   | 62 930 059,37                 | 47 994 591,84                             | 14 935 467,53                                        | 16 244 585,89              | 2 203 468,00                          | 2 073 417,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 8 807 090,22 | 8 807 090,22                     | 168 199,11        | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 683 686,74    | 633 686,74      | 627 320,74                    | 3,16                                      | 627 317,58                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 6 366,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 92 942 307,91 | 84 085 217,69   | 63 557 380,11                 | 47 994 595,00                             | 15 562 785,11                                        | 16 244 585,89              | 2 203 468,00                          | 2 079 783,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 8 857 090,22 | 8 857 090,22                     | 168 199,11        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80101 | Szkoly podstawowe                                                                                                      | przed zmianą | 57 847 697,58 | 50 415 126,10   | 42 818 982,83                 | 35 449 559,00                             | 7 369 423,83                                         | 5 382 529,00               | 1 504 675,00                          | 708 939,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 7 432 571,48 | 7 432 571,48                     | 168 199,11        | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 57 947 697,58 | 50 515 126,10   | 42 918 982,83                 | 35 449 559,00                             | 7 469 423,83                                         | 5 382 529,00               | 1 504 675,00                          | 708 939,27                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 7 432 571,48 | 7 432 571,48                     | 168 199,11        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | przed zmianą | 1 807 819,00  | 1 807 819,00    | 1 718 472,00                  | 1 397 321,00                              | 321 151,00                                           | 0,00                       | 89 347,00                             | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 6 366,00      | 6 366,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 366,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 1 814 185,00  | 1 814 185,00    | 1 718 472,00                  | 1 397 321,00                              | 321 151,00                                           | 0,00                       | 89 347,00                             | 6 366,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                            | przed zmianą | 17 592 121,98 | 16 234 881,14   | 5 462 722,17                  | 4 120 819,00                              | 1 341 903,17                                         | 9 486 591,00               | 188 501,00                            | 1 097 066,97                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 357 240,84 | 1 357 240,84                     | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 565 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 18 157 121,98 | 16 749 881,14   | 5 977 722,17                  | 4 120 819,00                              | 1 856 903,17                                         | 9 486 591,00               | 188 501,00                            | 1 097 066,97                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 407 240,84 | 1 407 240,84                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 478 525,26    | 478 525,26      | 439 508,37                    | 4 737,84                                  | 434 770,53                                           | 39 016,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | zwiększenie  | 12 320,74     | 12 320,74       | 12 320,74                     | 3,16                                      | 12 317,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                                                                                        | po zmianach  | 490 846,00    | 490 846,00      | 451 829,11                    | 4 741,00                                  | 447 088,11                                           | 39 016,89                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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:                                                                                |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                          | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |      |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                            | przed zmianą | 1 246 112,20    | 1 246 112,20                  | 576 112,20                                | 222 879,00                                           | 353 233,20                 | 670 000,00                            | 0,00                                                                                         | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach  | 1 296 112,20    | 1 246 112,20                  | 576 112,20                                | 222 879,00                                           | 353 233,20                 | 670 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 85111 |          | Szpitale ogólne                            | przed zmianą | 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 |      |      |
|       |          |                                            | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                            | przed zmianą | 12 847 864,72   | 7 452 099,43                  | 4 021 713,03                              | 2 970 011,60                                         | 1 051 701,43               | 0,00                                  | 3 344 016,40                                                                                 | 86 370,00         | 0,00                                  | 0,00          | 5 395 765,29                     | 5 395 765,29                                                                          | 5 395 765,29                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -3 134,96       | -3 134,96                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 134,96                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 350 839,12      | 12 300,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 12 300,00                             | 0,00          | 0,00                             | 338 539,12                                                                            | 338 539,12                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 13 195 568,88   | 7 461 264,47                  | 4 021 713,03                              | 2 970 011,60                                         | 1 051 701,43               | 0,00                                  | 3 340 881,44                                                                                 | 98 670,00         | 0,00                                  | 0,00          | 5 734 304,41                     | 5 734 304,41                                                                          | 5 395 765,29                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 3 168 851,96    | 91 406,43                     | 6 801,43                                  | 0,00                                                 | 6 801,43                   | 0,00                                  | 9 305,00                                                                                     | 75 300,00         | 0,00                                  | 0,00          | 3 077 445,53                     | 3 077 445,53                                                                          | 3 077 445,53                     | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -3 134,96       | -3 134,96                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -3 134,96                                                                                    | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 350 839,12      | 12 300,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 12 300,00                             | 0,00          | 0,00                             | 338 539,12                                                                            | 338 539,12                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 3 516 556,12    | 100 571,47                    | 6 801,43                                  | 0,00                                                 | 6 801,43                   | 0,00                                  | 6 170,04                                                                                     | 87 600,00         | 0,00                                  | 0,00          | 3 415 984,65                     | 3 415 984,65                                                                          | 3 077 445,53                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                    | przed zmianą | 23 838 397,83   | 16 853 845,00                 | 2 517 071,00                              | 1 596 383,04                                         | 920 687,96                 | 0,00                                  | 14 333 084,00                                                                                | 3 690,00          | 0,00                                  | 0,00          | 6 984 552,83                     | 6 984 552,83                                                                          | 6 984 552,83                     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 390 003,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 390 003,52                       | 390 003,52                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 24 228 401,35   | 16 853 845,00                 | 2 517 071,00                              | 1 596 383,04                                         | 920 687,96                 | 0,00                                  | 14 333 084,00                                                                                | 3 690,00          | 0,00                                  | 0,00          | 7 374 556,35                     | 7 374 556,35                                                                          | 6 984 552,83                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 6 988 242,83    | 3 690,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 690,00          | 0,00                                  | 0,00          | 6 984 552,83                     | 6 984 552,83                                                                          | 6 984 552,83                     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 390 003,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 390 003,52                       | 390 003,52                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 7 378 246,35    | 3 690,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 690,00          | 0,00                                  | 0,00          | 7 374 556,35                     | 7 374 556,35                                                                          | 6 984 552,83                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 11 065 710,80   | 4 831 357,64                  | 670 435,64                                | 45 850,00                                            | 624 585,64                 | 4 100 000,00                          | 10 000,00                                                                                    | 50 922,00         | 0,00                                  | 0,00          | 6 234 353,16                     | 6 234 353,16                                                                          | 4 504 408,80                     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 151 000,00      | 151 000,00                    | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 11 216 710,80   | 4 982 357,64                  | 671 435,64                                | 45 850,00                                            | 625 585,64                 | 4 250 000,00                          | 10 000,00                                                                                    | 50 922,00         | 0,00                                  | 0,00          | 6 234 353,16                     | 6 234 353,16                                                                          | 4 504 408,80                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 6 189 790,80    | 1 484 357,64                  | 653 435,64                                | 45 850,00                                            | 607 585,64                 | 770 000,00                            | 10 000,00                                                                                    | 50 922,00         | 0,00                                  | 0,00          | 4 705 433,16                     | 4 705 433,16                                                                          | 4 504 408,80                     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 151 000,00      | 151 000,00                    | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 6 340 790,80    | 1 635 357,64                  | 654 435,64                                | 45 850,00                                            | 608 585,64                 | 920 000,00                            | 10 000,00                                                                                    | 50 922,00         | 0,00                                  | 0,00          | 4 705 433,16                     | 4 705 433,16                                                                          | 4 504 408,80                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 4 478 511,00    | 1 666 300,00                  | 1 010 300,00                              | 29 300,00                                            | 981 000,00                 | 656 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 812 211,00                     | 2 812 211,00                                                                          | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 164 634,00      | 162 360,00                    | 162 360,00                                | 0,00                                                 | 162 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 274,00                         | 2 274,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 4 643 145,00    | 1 828 660,00                  | 1 172 660,00                              | 29 300,00                                            | 1 143 360,00               | 656 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 814 485,00                     | 2 814 485,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |          | Obiekty sportowe                           | przed zmianą | 4 001 511,00    | 1 189 300,00                  | 939 300,00                                | 29 300,00                                            | 910 000,00                 | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 812 211,00                     | 2 812 211,00                                                                          | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 164 634,00      | 162 360,00                    | 162 360,00                                | 0,00                                                 | 162 360,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 274,00                         | 2 274,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            | po zmianach  | 4 166 145,00    | 1 351 660,00                  | 1 101 660,00                              | 29 300,00                                            | 1 072 360,00               | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 2 814 485,00                     | 2 814 485,00                                                                          | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie 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        | 3     | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17           | 18                               |                                               |
| Wydatki razem: |          |       | 262 672 424,99 | 165 055 965,70  | 117 029 667,72                | 63 802 321,52                             | 53 227 346,20                                        | 23 588 683,89              | 20 820 914,40                         | 2 288 699,69                                                                                 | 0,00                                  | 1 328 000,00  | 97 616 459,29     | 87 820 238,19                    | 17 729 426,03                                                                         | 9 796 221,10 | 0,00                             |                                               |
|                |          |       | -3 134,96      | -3 134,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 134,96                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |       | 3 933 142,95   | 1 979 680,69    | 1 811 014,69                  | 37,11                                     | 1 810 977,58                                         | 150 000,00                 | 0,00                                  | 18 666,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 953 462,26      | 1 953 462,26                     | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |       | 266 602 432,98 | 167 032 511,43  | 118 840 682,41                | 63 802 358,63                             | 55 038 323,78                                        | 23 738 683,89              | 20 817 779,44                         | 2 307 365,69                                                                                 | 0,00                                  | 1 328 000,00  | 99 569 921,55     | 89 773 700,45                    | 17 729 426,03                                                                         | 9 796 221,10 | 0,00                             | 0,00                                          |