Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XLIII. .2018
Rady Powiatu w Pile
z dnia lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**15 924 143,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 924 143,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***15 891 343,00***	***0,00***	***20 000,00***	***15 871 343,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 093 836,00	0,00	20 000,00	6 073 836,00
		Wydatki majątkowe	11 074 059,00	0,00	20 000,00	11 054 059,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 074 059,00*	*0,00*	*20 000,00*	*11 054 059,00*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Dotacje na inwestycje	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**974 323,00**	**2 000,00**	**0,00**	**976 323,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***974 323,00***	***2 000,00***	***0,00***	***976 323,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	132 640,00	2 000,00	0,00	134 640,00
		Wydatki bieżące	918 069,00	2 000,00	0,00	920 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*918 069,00*	*2 000,00*	*0,00*	*920 069,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*801 498,00*	*2 000,00*	*0,00*	*803 498,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 919 000,00**	**47 689,56**	**0,00**	**8 966 689,56**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***8 884 000,00***	***47 689,56***	***0,00***	***8 931 689,56***
	3050	Zasądzone renty	3 675,00	14 689,56	0,00	18 364,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 825,00	15 840,00	0,00	260 665,00
	4260	Zakup energii	133 500,00	15 060,00	0,00	148 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	1 680,00	0,00	112 980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	420,00	0,00	8 630,00
		Wydatki bieżące	7 884 000,00	47 689,56	0,00	7 931 689,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 523 225,00*	*33 000,00*	*0,00*	*7 556 225,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*698 285,00*	*33 000,00*	*0,00*	*731 285,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*360 775,00*	*14 689,56*	*0,00*	*375 464,56*
758		**Różne rozliczenia**	**6 442 943,78**	**41 320,00**	**937 748,67**	**5 546 515,11**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2 532 941,00***	***0,00***	***705 344,00***	***1 827 597,00***
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2 532 941,00	0,00	705 344,00	1 827 597,00
		Wydatki bieżące	2 532 941,00	0,00	705 344,00	1 827 597,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 532 941,00*	*0,00*	*705 344,00*	*1 827 597,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 532 941,00*	*0,00*	*705 344,00*	*1 827 597,00*
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 907 002,78***	***41 320,00***	***232 404,67***	***3 715 918,11***
	4810	Rezerwy	2 789 895,07	0,00	112 404,67	2 677 490,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 107,71	41 320,00	120 000,00	1 038 427,71
		Wydatki bieżące	2 789 895,07	0,00	112 404,67	2 677 490,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 789 895,07*	*0,00*	*112 404,67*	*2 677 490,40*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 789 895,07*	*0,00*	*112 404,67*	*2 677 490,40*
		Wydatki majątkowe	1 117 107,71	41 320,00	120 000,00	1 038 427,71
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 117 107,71*	*41 320,00*	*120 000,00*	*1 038 427,71*
801		**Oświata i wychowanie**	**46 926 076,00**	**111 848,00**	**99 938,00**	**46 937 986,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 764 244,00***	***47 767,00***	***0,00***	***4 812 011,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 433,00	47 767,00	0,00	283 200,00
		Wydatki bieżące	4 759 447,00	47 767,00	0,00	4 807 214,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 646 405,00*	*47 767,00*	*0,00*	*4 694 172,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 269 368,00*	*47 767,00*	*0,00*	*4 317 135,00*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 029 575,00***	***0,00***	***49 179,00***	***1 980 396,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 753,00	0,00	49 179,00	101 574,00
		Wydatki bieżące	2 029 575,00	0,00	49 179,00	1 980 396,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 999 867,00*	*0,00*	*49 179,00*	*1 950 688,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 819 773,00*	*0,00*	*49 179,00*	*1 770 594,00*
	80115	***Technika***	***12 763 772,00***	***43 622,00***	***0,00***	***12 807 394,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 322,00	21 843,00	0,00	611 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 072,00	21 779,00	0,00	427 851,00
		Wydatki bieżące	12 754 772,00	43 622,00	0,00	12 798 394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 521 578,00*	*43 622,00*	*0,00*	*11 565 200,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 342 698,00*	*21 843,00*	*0,00*	*10 364 541,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 178 880,00*	*21 779,00*	*0,00*	*1 200 659,00*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***		***1 539 925,00***	***0,00***	***7 975,00***	***1 531 950,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 581,00	0,00	7 975,00	42 606,00
	Wydatki bieżące		1 539 925,00	0,00	7 975,00	1 531 950,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*1 423 735,00*	*0,00*	*7 975,00*	*1 415 760,00*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*1 361 876,00*	*0,00*	*7 975,00*	*1 353 901,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***13 110 418,00***	***5 505,00***	***17 797,00***	***13 098 126,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		543 836,00	5 505,00	6 632,00	542 709,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	11 165,00	488 835,00
	Wydatki bieżące		12 610 418,00	5 505,00	6 632,00	12 609 291,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*9 730 150,00*	*5 505,00*	*6 632,00*	*9 729 023,00*
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*8 773 722,00*	*5 505,00*	*6 632,00*	*8 772 595,00*
	Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	11 165,00	488 835,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		*500 000,00*	*0,00*	*11 165,00*	*488 835,00*
80130	***Szkoły zawodowe***		***5 285 924,00***	***0,00***	***16 957,00***	***5 268 967,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		367 986,00	0,00	16 957,00	351 029,00
	Wydatki bieżące		5 220 890,00	0,00	16 957,00	5 203 933,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		*5 201 858,00*	*0,00*	*16 957,00*	*5 184 901,00*
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 408 658,00*	*0,00*	*16 957,00*	*4 391 701,00*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***2 040 319,00***	***3 582,00***	***6 585,00***	***2 037 316,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 869,00	3 582,00	6 585,00	106 866,00
	Wydatki bieżące		2 040 319,00	3 582,00	6 585,00	2 037 316,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 009 219,00*	*3 582,00*	*6 585,00*	*2 006 216,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 757 120,00*	*3 582,00*	*6 585,00*	*1 754 117,00*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***258 853,00***	***1,00***	***0,00***	***258 854,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 516,00	1,00	0,00	6 517,00
	Wydatki bieżące		258 853,00	1,00	0,00	258 854,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	*257 900,00*	*1,00*	*0,00*	*257 901,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*101 297,00*	*1,00*	*0,00*	*101 298,00*
80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach***		***357 888,00***	***0,00***	***1 445,00***	***356 443,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 822,00	0,00	1 445,00	30 377,00
	Wydatki bieżące		357 888,00	0,00	1 445,00	356 443,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	*297 222,00*	*0,00*	*1 445,00*	*295 777,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*282 576,00*	*0,00*	*1 445,00*	*281 131,00*
80195	***Pozostała działalność***		***1 995 748,00***	***11 371,00***	***0,00***	***2 007 119,00***
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 728,00	172,00	0,00	3 900,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		22 506,00	1 000,00	0,00	23 506,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 800,00	0,00	24 800,00
	4301	Zakup usług pozostałych	484 585,00	2 920,00	0,00	487 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 593,00	4 479,00	0,00	478 072,00
		Wydatki bieżące	1 990 047,00	11 371,00	0,00	2 001 418,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*911 747,00*	*4 479,00*	*0,00*	*916 226,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*750 948,00*	*4 479,00*	*0,00*	*755 427,00*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 076 952,00*	*6 892,00*	*0,00*	*1 083 844,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**2 364 814,29**	**14 697,67**	**0,00**	**2 379 511,96**
	85195	***Pozostała działalność***	***377 803,29***	***14 697,67***	***0,00***	***392 500,96***
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 803,29	14 697,67	0,00	392 500,96
		Wydatki majątkowe	377 803,29	14 697,67	0,00	392 500,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*377 803,29*	*14 697,67*	*0,00*	*392 500,96*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*377 803,29*	*14 697,67*	*0,00*	*392 500,96*
		Dotacje na inwestycje	*377 803,29*	*14 697,67*	*0,00*	*392 500,96*
852		**Pomoc społeczna**	**19 494 773,00**	**3 401,00**	**0,00**	**19 498 174,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 966 384,00***	***1 845,00***	***0,00***	***16 968 229,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 845,00	0,00	76 845,00
		Wydatki majątkowe	116 000,00	1 845,00	0,00	117 845,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*116 000,00*	*1 845,00*	*0,00*	*117 845,00*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***382 031,00***	***1 556,00***	***0,00***	***383 587,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	1 556,00	0,00	9 716,00
		Wydatki bieżące	382 031,00	1 556,00	0,00	383 587,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*382 031,00*	*1 556,00*	*0,00*	*383 587,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*327 313,00*	*1 556,00*	*0,00*	*328 869,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 055 495,00**	**474 480,00**	**0,00**	**5 529 975,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 153 133,00***	***25 246,00***	***0,00***	***3 178 379,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 686,00	25 246,00	0,00	2 108 932,00
		Wydatki bieżące	3 153 133,00	25 246,00	0,00	3 178 379,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 147 533,00*	*25 246,00*	*0,00*	*3 172 779,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 708 625,00*	*25 246,00*	*0,00*	*2 733 871,00*
	85395	***Pozostała działalność***	***985 916,00***	***449 234,00***	***0,00***	***1 435 150,00***
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 587,00	15 208,00	0,00	190 795,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 657,00	1 789,00	0,00	22 446,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	172 701,00	170 634,00	0,00	343 335,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 318,00	20 075,00	0,00	40 393,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 731,00	57 505,00	0,00	259 236,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	6 765,00	0,00	30 498,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 436,00	10 367,00	0,00	46 803,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,00	1 219,00	0,00	5 505,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	1 636,00	0,00	6 747,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	601,00	193,00	0,00	794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 431,00	0,00	1 431,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	169,00	0,00	169,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,00	2 836,00	0,00	5 699,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	334,00	0,00	671,00
	4307	Zakup usług pozostałych	211 856,00	136 082,00	0,00	347 938,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 924,00	16 010,00	0,00	40 934,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 645,00	6 246,00	0,00	27 891,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 547,00	735,00	0,00	3 282,00
		Wydatki bieżące	985 916,00	449 234,00	0,00	1 435 150,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*985 666,00*	*449 234,00*	*0,00*	*1 434 900,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 022 548,00**	**2 741 286,00**	**16 183,00**	**21 747 651,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***6 928 880,00***	***2 621 286,00***	***13 208,00***	***9 536 958,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 562,00	0,00	13 208,00	204 354,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 938,00	2 015 942,00	0,00	3 210 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 365,00	605 344,00	0,00	2 539 709,00
		Wydatki bieżące	3 764 577,00	0,00	13 208,00	3 751 369,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 753 777,00*	*0,00*	*13 208,00*	*3 740 569,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 255 581,00*	*0,00*	*13 208,00*	*3 242 373,00*
		Wydatki majątkowe	3 164 303,00	2 621 286,00	0,00	5 785 589,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 164 303,00*	*2 621 286,00*	*0,00*	*5 785 589,00*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*3 129 303,00*	*2 621 286,00*	*0,00*	*5 750 589,00*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 314 971,00***	***120 000,00***	***0,00***	***1 434 971,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 712,00	120 000,00	0,00	128 712,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	18 712,00	120 000,00	0,00	138 712,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*18 712,00*	*120 000,00*	*0,00*	*138 712,00*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 333 010,00***	***0,00***	***2 975,00***	***3 330 035,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 137,00	0,00	2 975,00	131 162,00
		Wydatki bieżące	3 319 290,00	0,00	2 975,00	3 316 315,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 281 224,00*	*0,00*	*2 975,00*	*3 278 249,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 109 977,00*	*0,00*	*2 975,00*	*2 107 002,00*
855	**Rodzina**		**8 869 264,00**	**77 000,00**	**0,00**	**8 946 264,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 700 648,00***	***70 000,00***	***0,00***	***5 770 648,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 491,00	70 000,00	0,00	525 491,00
		Wydatki bieżące	5 700 648,00	70 000,00	0,00	5 770 648,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*455 491,00*	*70 000,00*	*0,00*	*525 491,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*455 491,00*	*70 000,00*	*0,00*	*525 491,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 158 972,00***	***7 000,00***	***0,00***	***3 165 972,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 774,00	700,00	0,00	96 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 870,00	6 300,00	0,00	59 170,00
		Wydatki bieżące	3 158 972,00	7 000,00	0,00	3 165 972,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 028 624,00*	*7 000,00*	*0,00*	*1 035 624,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*333 108,00*	*7 000,00*	*0,00*	*340 108,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**156 051 743,00**	**3 533 722,23**	**1 073 869,67**	**158 511 595,56**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	138 026 765,50	714 573,56	922 704,67	137 818 634,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	116 394 446,07	173 758,00	922 704,67	115 645 499,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 133 838,70	105 500,00	104 956,00	85 134 382,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 260 607,37	68 258,00	817 748,67	30 511 116,70
dotacje i subwencje	11 845 350,00	70 000,00	0,00	11 915 350,00
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 296 567,00	0,00	0,00	1 296 567,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 504 756,00	70 000,00	0,00	3 574 756,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 536 405,00	0,00	0,00	5 536 405,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 507 622,00	0,00	0,00	1 507 622,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 288 754,00	14 689,56	0,00	6 303 443,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 215,43	456 126,00	0,00	2 774 341,43
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
Wydatki majątkowe	18 024 977,50	2 819 148,67	151 165,00	20 692 961,17
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 024 977,50	2 819 148,67	151 165,00	20 692 961,17
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 508 364,79	2 655 983,67	0,00	10 164 348,46
Dotacje na inwestycje	1 393 137,79	34 697,67	0,00	1 427 835,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**156 051 743,00**	**3 533 722,23**	**1 073 869,67**	**158 511 595,56**