Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIII.459.2023
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**47 742 865,51**	**505 597,64**	**303 726,39**	**47 944 736,76**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***46 355 788,91***	***505 597,64***	***303 726,39***	***46 557 660,16***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 149 248,58	505 597,64	303 726,39	11 351 119,83
		Wydatki majątkowe *w tym:*	41 155 786,91	505 597,64	303 726,39	41 357 658,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*41 155 786,91*	*505 597,64*	*303 726,39*	*41 357 658,16*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*41 155 786,91*	*505 597,64*	*303 726,39*	*41 357 658,16*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 745 266,00**	**49 479,55**	**45 979,55**	**1 748 766,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 745 266,00***	***49 479,55***	***45 979,55***	***1 748 766,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00	979,55	0,00	438 125,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00	0,00	979,55	43 308,45
	4260	Zakup energii	611 200,00	0,00	45 000,00	566 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	35 000,00	0,00	51 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00	10 000,00	0,00	251 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	1 720 266,00	45 979,55	45 979,55	1 720 266,00
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*1 720 266,00*	*45 979,55*	*45 979,55*	*1 720 266,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*580 535,00*	*979,55*	*979,55*	*580 535,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 139 731,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*1 139 731,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*580 535,00*	*979,55*	*979,55*	*580 535,00*
		Wydatki majątkowe	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*25 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*28 500,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*25 000,00*	*3 500,00*	*0,00*	*28 500,00*
710	**Działalność usługowa**		**3 623 561,53**	**5 856,99**	**5 856,99**	**3 623 561,53**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***2 660 561,53***	***5 856,99***	***5 856,99***	***2 660 561,53***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96	5 856,99	0,00	1 211 096,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00	0,00	5 856,99	90 445,01
		Wydatki bieżące	2 530 561,53	5 856,99	5 856,99	2 530 561,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 530 561,53*	*5 856,99*	*5 856,99*	*2 530 561,53*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 548 981,73*	*5 856,99*	*5 856,99*	*1 548 981,73*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 548 981,73*	*5 856,99*	*5 856,99*	*1 548 981,73*
750	**Administracja publiczna**		**24 781 333,01**	**161 792,88**	**62 805,86**	**24 880 320,03**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***22 253 864,25***	***161 792,88***	***62 805,86***	***22 352 851,27***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	1 000,00	0,00	59 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 430,62	0,00	50 667,86	801 762,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 402,00	19 159,00	0,00	55 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 596,50	0,00	4 000,00	2 242 596,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	47 633,88	0,00	111 633,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 674,00	0,00	8 138,00	52 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 490,83	90 000,00	0,00	1 361 490,83
		Wydatki bieżące	20 700 713,42	71 792,88	62 805,86	20 709 700,44
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 342 394,34*	*70 792,88*	*62 805,86*	*20 350 381,36*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 159 021,67*	*19 159,00*	*58 805,86*	*16 119 374,81*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 183 372,67*	*51 633,88*	*4 000,00*	*4 231 006,55*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*58 350,00*	*1 000,00*	*0,00*	*59 350,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*16 159 021,67*	*19 159,00*	*58 805,86*	*16 119 374,81*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*58 350,00*	*1 000,00*	*0,00*	*59 350,00*
		Wydatki majątkowe	1 553 150,83	90 000,00	0,00	1 643 150,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 553 150,83*	*90 000,00*	*0,00*	*1 643 150,83*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 553 150,83*	*90 000,00*	*0,00*	*1 643 150,83*
752	**Obrona narodowa**		**135 000,00**	**5 600,00**	**0,00**	**140 600,00**
	75224	***Kwalifikacja wojskowa***	***135 000,00***	***5 600,00***	***0,00***	***140 600,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	5 400,00	0,00	80 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	200,00	0,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	5 600,00	0,00	140 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*135 000,00*	*5 600,00*	*0,00*	*140 600,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*80 600,00*	*5 400,00*	*0,00*	*86 000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*54 400,00*	*200,00*	*0,00*	*54 600,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*80 600,00*	*5 400,00*	*0,00*	*86 000,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**14 068 106,00**	**69 000,00**	**0,00**	**14 137 106,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***13 985 606,00***	***69 000,00***	***0,00***	***14 054 606,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 252 004,00	69 000,00	0,00	1 321 004,00
		Wydatki bieżące	11 985 606,00	69 000,00	0,00	12 054 606,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 646 478,00*	*69 000,00*	*0,00*	*11 715 478,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 848 952,00*	*69 000,00*	*0,00*	*10 917 952,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*10 848 952,00*	*69 000,00*	*0,00*	*10 917 952,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 820 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**6 120 000,00**
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***1 900 000,00***	***0,00***	***700 000,00***	***1 200 000,00***
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
		w tym:				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	*1 900 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*1 200 000,00*
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*1 900 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*1 200 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**3 521 129,07**	**330 324,18**	**135 192,40**	**3 716 260,85**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 516 129,07***	***330 324,18***	***135 192,40***	***3 711 260,85***
	4810	Rezerwy	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		Wydatki bieżące	3 022 378,86	330 324,18	0,00	3 352 703,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 022 378,86*	*330 324,18*	*0,00*	*3 352 703,04*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 022 378,86*	*330 324,18*	*0,00*	*3 352 703,04*
		Wydatki majątkowe	493 750,21	0,00	135 192,40	358 557,81
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*493 750,21*	*0,00*	*135 192,40*	*358 557,81*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*493 750,21*	*0,00*	*135 192,40*	*358 557,81*
801		**Oświata i wychowanie**	**109 992 455,56**	**10 521 713,80**	**9 668 976,20**	**110 845 193,16**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***10 309 457,14***	***33 065,18***	***34 466,18***	***10 308 056,14***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 454,00	6 275,00	0,00	23 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,50	4 307,02	0,00	14 532,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 086,00	20 538,00	0,00	51 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04	1 945,16	34 466,18	433 019,02
		Wydatki bieżące	10 309 457,14	33 065,18	34 466,18	10 308 056,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 387 795,40*	*26 790,18*	*34 466,18*	*8 380 119,40*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 871 919,60*	*6 252,18*	*34 466,18*	*7 843 705,60*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*515 875,80*	*20 538,00*	*0,00*	*536 413,80*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 830 128,00*	*6 275,00*	*0,00*	*1 836 403,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*7 869 520,60*	*6 252,18*	*34 466,18*	*7 841 306,60*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*17 454,00*	*6 275,00*	*0,00*	*23 729,00*
80115		***Technika***	***33 918 709,00***	***161 199,48***	***120 911,73***	***33 958 996,75***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 168,00	22 218,00	0,00	89 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 658,30	0,00	21 344,90	237 313,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 626,00	0,00	14 800,00	190 826,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 584,07	14 800,00	0,00	76 384,07
	4270	Zakup usług remontowych	57 686,00	41 223,48	0,00	98 909,48
	4300	Zakup usług pozostałych	386 395,20	11 600,00	0,00	397 995,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 652,84	6 202,29	0,00	28 855,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010,50	1 050,00	0,00	2 060,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 348,24	2 503,30	0,00	14 851,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 143,78	0,00	84 766,83	1 120 376,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,42	2 309,03	0,00	6 823,45
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 997,00	11 843,38	0,00	47 840,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
		Wydatki bieżące	33 834 362,30	113 749,48	120 911,73	33 827 200,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*28 179 023,82*	*91 531,48*	*120 911,73*	*28 149 643,57*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*25 359 579,72*	*4 812,33*	*106 111,73*	*25 258 280,32*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 819 444,10*	*86 719,15*	*14 800,00*	*2 891 363,25*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*5 590 897,00*	*22 218,00*	*0,00*	*5 613 115,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*25 355 065,30*	*2 503,30*	*106 111,73*	*25 251 456,87*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*67 168,00*	*22 218,00*	*0,00*	*89 386,00*
		Wydatki majątkowe	84 346,70	47 450,00	0,00	131 796,70
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*84 346,70*	*47 450,00*	*0,00*	*131 796,70*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*84 346,70*	*47 450,00*	*0,00*	*131 796,70*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***4 557 105,77***	***27 797,51***	***15 623,99***	***4 569 279,29***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42	3 224,51	0,00	4 867,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00	9 000,00	0,00	43 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 968,00	3 131,24	0,00	15 099,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 710,00	1 900,92	0,00	4 610,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 595,39	0,00	6 623,99	230 971,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	378,84	0,00	850,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,00	937,00	0,00	3 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
		Wydatki bieżące	4 557 105,77	18 572,51	15 623,99	4 560 054,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 337 165,84*	*18 572,51*	*15 623,99*	*4 340 114,36*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 767 325,55*	*5 504,27*	*6 623,99*	*3 766 205,83*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*569 840,29*	*13 068,24*	*9 000,00*	*573 908,53*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 766 853,55*	*5 125,43*	*6 623,99*	*3 765 354,99*
		Wydatki majątkowe	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*9 225,00*	*0,00*	*9 225,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*0,00*	*9 225,00*	*0,00*	*9 225,00*
80120		***Licea ogólnokształcące***	***24 610 372,08***	***82 086,00***	***68 430,64***	***24 624 027,44***
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 461,00	14 127,00	0,00	53 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 651,14	0,00	14 435,61	131 215,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 013,27	14 805,00	0,00	99 818,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 903,00	9 261,00	0,00	44 164,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	872 188,55	0,00	53 995,03	818 193,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 500,00	0,00	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 014,00	1 798,00	0,00	6 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	0,00	32 595,00
		Wydatki bieżące	24 452 932,08	49 491,00	68 430,64	24 433 992,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 828 435,08*	*35 364,00*	*68 430,64*	*18 795 368,44*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 854 878,17*	*1 500,00*	*68 430,64*	*16 787 947,53*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 973 556,91*	*33 864,00*	*0,00*	*2 007 420,91*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*5 546 864,00*	*14 127,00*	*0,00*	*5 560 991,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*16 853 178,17*	*0,00*	*68 430,64*	*16 784 747,53*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*39 461,00*	*14 127,00*	*0,00*	*53 588,00*
		Wydatki majątkowe	157 440,00	32 595,00	0,00	190 035,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*157 440,00*	*32 595,00*	*0,00*	*190 035,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*157 440,00*	*32 595,00*	*0,00*	*190 035,00*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***3 747 894,61***	***17 648,00***	***35 760,00***	***3 729 782,61***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 802,91	0,00	2 760,00	19 042,91
4300	Zakup usług pozostałych		13 003,00	0,00	3 800,00	9 203,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		194 872,33	17 648,00	29 200,00	183 320,33
		Wydatki bieżące	3 747 894,61	17 648,00	35 760,00	3 729 782,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 726 863,30*	*17 648,00*	*35 760,00*	*3 708 751,30*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 534 109,84*	*17 648,00*	*31 960,00*	*3 519 797,84*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*192 753,46*	*0,00*	*3 800,00*	*188 953,46*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 534 109,84*	*17 648,00*	*31 960,00*	*3 519 797,84*
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***		***2 354 103,07***	***0,00***	***8 786,34***	***2 345 316,73***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 069,28	0,00	2 703,56	44 365,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		72 266,36	0,00	6 082,78	66 183,58
		Wydatki bieżące	2 274 103,07	0,00	8 786,34	2 265 316,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 266 787,07*	*0,00*	*8 786,34*	*2 258 000,73*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 944 283,07*	*0,00*	*8 786,34*	*1 935 496,73*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 944 283,07*	*0,00*	*8 786,34*	*1 935 496,73*
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***1 227 386,99***	***0,00***	***1 753,55***	***1 225 633,44***
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59	0,00	1 753,55	9 300,04
		Wydatki bieżące	1 227 386,99	0,00	1 753,55	1 225 633,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*235 310,99*	*0,00*	*1 753,55*	*233 557,44*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*225 327,99*	*0,00*	*1 753,55*	*223 574,44*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*225 327,99*	*0,00*	*1 753,55*	*223 574,44*
	80195	***Pozostała działalność***	***25 962 473,00***	***10 199 917,63***	***9 383 243,77***	***26 779 146,86***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 516,08	0,00	2,00	198 514,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,09	2,00	72,19	11 527,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,96	714,73	0,00	56 075,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,09	40,74	0,00	4 960,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 134,64	101,86	0,00	10 236,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,21	5,81	0,00	858,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 882,00	2 300,00	0,00	32 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 410,00	65 170,00	0,00	152 580,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	168 161,70	0,00	168 161,70
	4307	Zakup usług pozostałych	300 793,60	0,00	4 974,40	295 819,20
	4309	Zakup usług pozostałych	45 241,17	0,00	283,54	44 957,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 324,70	0,00	50 324,70
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	220,00	0,00	753,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 300,39	4 157,81	0,00	199 458,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 165,98	236,99	0,00	20 402,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 919 669,53	6 777 980,79	6 777 980,79	17 919 669,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 045,36	3 130 500,50	2 599 930,85	5 360 615,01
		Wydatki bieżące	3 093 982,84	291 436,34	5 332,13	3 380 087,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 732 480,85*	*67 692,00*	*74,19*	*1 800 098,66*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*262 861,18*	*2,00*	*74,19*	*262 788,99*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 469 619,67*	*67 690,00*	*0,00*	*1 537 309,67*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*262 861,18*	*2,00*	*74,19*	*262 788,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*417 333,70*	*4 974,40*	*0,00*	*422 308,10*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*36 498,70*	*283,54*	*0,00*	*36 782,24*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 359 867,99*	*223 744,34*	*5 257,94*	*1 578 354,39*
		Wydatki majątkowe	22 868 490,16	9 908 481,29	9 377 911,64	23 399 059,81
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*22 868 490,16*	*9 908 481,29*	*9 377 911,64*	*23 399 059,81*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*22 836 512,85*	*9 908 481,29*	*9 377 911,64*	*23 367 082,50*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*17 979 651,86*	*6 777 980,79*	*6 777 980,79*	*17 979 651,86*
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*4 856 860,99*	*3 130 500,50*	*2 599 930,85*	*5 387 430,64*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 813 365,72**	**8 500,00**	**8 500,00**	**3 813 365,72**
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***	***413 460,94***	***8 500,00***	***8 500,00***	***413 460,94***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,97	6 351,36	0,00	51 624,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,03	744,39	0,00	6 050,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,03	1 101,32	0,00	8 896,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,58	129,08	0,00	1 042,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,25	155,61	0,00	1 078,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,21	18,24	0,00	126,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 738,51	0,00	7 608,29	23 130,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,58	0,00	891,71	2 710,87
		Wydatki bieżące	243 603,32	8 500,00	8 500,00	243 603,32
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*54 489,14*	*7 608,29*	*0,00*	*62 097,43*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*6 386,17*	*891,71*	*0,00*	*7 277,88*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*243 603,32*	*8 500,00*	*8 500,00*	*243 603,32*
852	**Pomoc społeczna**		**30 450 368,41**	**320 834,76**	**63 341,00**	**30 707 862,17**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***26 162 980,41***	***223 245,00***	***52 134,00***	***26 334 091,41***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 232,00	0,00	52 134,00	1 064 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 245,00	0,00	223 245,00
		Wydatki bieżące	26 064 320,41	0,00	52 134,00	26 012 186,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 986 275,41*	*0,00*	*52 134,00*	*25 934 141,41*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*20 447 703,00*	*0,00*	*52 134,00*	*20 395 569,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*20 447 703,00*	*0,00*	*52 134,00*	*20 395 569,00*
		Wydatki majątkowe	98 660,00	223 245,00	0,00	321 905,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*98 660,00*	*223 245,00*	*0,00*	*321 905,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*98 660,00*	*223 245,00*	*0,00*	*321 905,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	***Ośrodki wsparcia***		***1 191 936,00***	***97 589,76***	***0,00***	***1 289 525,76***
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		Wydatki bieżące	1 191 936,00	97 589,76	0,00	1 289 525,76
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 191 936,00*	*97 589,76*	*0,00*	*1 289 525,76*
		dotacje i subwencje	*1 191 936,00*	*97 589,76*	*0,00*	*1 289 525,76*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1 191 936,00*	*97 589,76*	*0,00*	*1 289 525,76*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***2 297 823,00***	***0,00***	***11 207,00***	***2 286 616,00***
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	0,00	11 207,00	95 963,00
		Wydatki bieżące	2 297 823,00	0,00	11 207,00	2 286 616,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 294 139,00*	*0,00*	*11 207,00*	*2 282 932,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 035 127,00*	*0,00*	*11 207,00*	*2 023 920,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 035 127,00*	*0,00*	*11 207,00*	*2 023 920,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**6 139 783,93**	**1 135,00**	**9 558,00**	**6 131 360,93**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***		***1 181 069,93***	***1 135,00***	***1 135,00***	***1 181 069,93***
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00	1 135,00	0,00	31 206,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00	0,00	1 135,00	9 439,00
		Wydatki bieżące	1 181 069,93	1 135,00	1 135,00	1 181 069,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 179 369,93*	*1 135,00*	*1 135,00*	*1 179 369,93*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*807 484,65*	*1 135,00*	*1 135,00*	*807 484,65*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*806 531,00*	*1 135,00*	*1 135,00*	*806 531,00*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 386 905,00***	***0,00***	***8 423,00***	***4 378 482,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 853,00	0,00	8 423,00	219 430,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	4 386 905,00	0,00	8 423,00	4 378 482,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 380 360,00*	*0,00*	*8 423,00*	*4 371 937,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 803 326,00*	*0,00*	*8 423,00*	*3 794 903,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 803 326,00*	*0,00*	*8 423,00*	*3 794 903,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 285 859,83**	**6 128,00**	**88 920,39**	**22 203 067,44**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***5 556 285,45***	***0,00***	***40 202,77***	***5 516 082,68***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 281,00	0,00	12 606,25	125 674,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00	0,00	27 596,52	128 127,48
		Wydatki bieżące *w tym:*	5 556 285,45	0,00	40 202,77	5 516 082,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 544 748,45*	*0,00*	*40 202,77*	*5 504 545,68*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 920 269,45*	*0,00*	*40 202,77*	*4 880 066,68*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 920 269,45*	*0,00*	*40 202,77*	*4 880 066,68*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***445 322,98***	***1 128,00***	***2 319,66***	***444 131,32***
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	1 128,00	0,00	3 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00	0,00	2 319,66	21 316,34
		Wydatki bieżące *w tym:*	445 322,98	1 128,00	2 319,66	444 131,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*443 222,98*	*1 128,00*	*2 319,66*	*442 031,32*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*404 900,98*	*0,00*	*2 319,66*	*402 581,32*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*38 322,00*	*1 128,00*	*0,00*	*39 450,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*404 734,98*	*0,00*	*2 319,66*	*402 415,32*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 033 316,96***	***5 000,00***	***19 862,57***	***2 018 454,39***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 027,70	0,00	5 000,00	567 027,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 785,38	0,00	6 451,38	23 334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		53 763,19	0,00	8 411,19	45 352,00
		Wydatki bieżące	2 033 316,96	5 000,00	19 862,57	2 018 454,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 021 116,96*	*5 000,00*	*19 862,57*	*2 006 254,39*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 574 076,96*	*5 000,00*	*19 862,57*	*1 559 214,39*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 574 076,96*	*5 000,00*	*19 862,57*	*1 559 214,39*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***5 781 528,63***	***0,00***	***5 247,46***	***5 776 281,17***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 451,50	0,00	1 030,39	82 421,11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		110 074,92	0,00	4 217,07	105 857,85
		Wydatki bieżące	5 625 118,68	0,00	5 247,46	5 619 871,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 405 208,42*	*0,00*	*5 247,46*	*5 399 960,96*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 730 340,45*	*0,00*	*5 247,46*	*3 725 092,99*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 730 340,45*	*0,00*	*5 247,46*	*3 725 092,99*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 840 770,85***	***0,00***	***21 189,00***	***3 819 581,85***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 848,07	0,00	1 848,00	38 000,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		158 827,72	0,00	19 341,00	139 486,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 840 770,85	0,00	21 189,00	3 819 581,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 735 320,17*	*0,00*	*21 189,00*	*3 714 131,17*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 041 119,47*	*0,00*	*21 189,00*	*3 019 930,47*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 041 119,47*	*0,00*	*21 189,00*	*3 019 930,47*
	85495	***Pozostała działalność***	***515 311,14***	***0,00***	***98,93***	***515 212,21***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	0,00	98,93	7 986,07
		Wydatki bieżące	515 311,14	0,00	98,93	515 212,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*514 111,14*	*0,00*	*98,93*	*514 012,21*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*134 020,14*	*0,00*	*98,93*	*133 921,21*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*134 020,14*	*0,00*	*98,93*	*133 921,21*
855	**Rodzina**		**15 482 009,69**	**55 615,00**	**1 778,00**	**15 535 846,69**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***5 800 202,50***	***3 355,00***	***0,00***	***5 803 557,50***
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 355,00	0,00	3 355,00
		Wydatki bieżące	5 800 202,50	3 355,00	0,00	5 803 557,50
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*3 916 022,00*	*3 355,00*	*0,00*	*3 919 377,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***9 670 523,19***	***52 260,00***	***1 778,00***	***9 721 005,19***
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 753 673,00	52 260,00	0,00	3 805 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00	0,00	1 778,00	53 558,00
		Wydatki bieżące	5 973 935,46	52 260,00	1 778,00	6 024 417,46

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 578 517,00*	*0,00*	*1 778,00*	*1 576 739,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 096 629,00*	*0,00*	*1 778,00*	*1 094 851,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*4 230 534,46*	*52 260,00*	*0,00*	*4 282 794,46*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 096 629,00*	*0,00*	*1 778,00*	*1 094 851,00*
		dotacje i subwencje	*4 230 534,46*	*52 260,00*	*0,00*	*4 282 794,46*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*4 230 534,46*	*52 260,00*	*0,00*	*4 282 794,46*
		RAZEM WYDATKI	**293 800 409,26**	**12 041 577,80**	**11 094 634,78**	**294 747 352,28**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	217 661 024,37	1 221 483,87	1 277 804,35	217 604 703,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	176 196 059,46	792 414,77	564 046,41	176 424 427,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 663 361,94	142 249,32	487 446,41	137 318 164,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 532 697,52	650 165,45	76 600,00	39 106 262,97
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 187 702,36	192 469,76	0,00	26 380 172,12
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 935,01	0,00	0,00	117 935,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 222 669,40	4 355,00	0,00	6 227 024,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 653 156,87	138 061,45	487 446,41	137 303 771,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	471 822,84	12 582,69	0,00	484 405,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 884,87	1 175,25	0,00	44 060,12
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	26 063 619,36	149 849,76	0,00	26 213 469,12
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 522 000,00	0,00	0,00	1 522 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 156 089,46	94 880,00	0,00	5 250 969,46
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 717 656,90	0,00	0,00	17 717 656,90
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 791 956,00	97 589,76	0,00	1 889 545,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 222 669,40	1 000,00	0,00	6 223 669,40
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 593,15	232 244,34	13 757,94	2 453 079,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00	0,00	700 000,00	1 200 000,00
obsługa długu	4 920 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	76 139 384,89	10 820 093,93	9 816 830,43	77 142 648,39
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 139 384,89	10 820 093,93	9 816 830,43	77 142 648,39
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 053 047,52	9 908 481,29	9 377 911,64	23 583 617,17
Dotacje na inwestycje	116 677,05	0,00	0,00	116 677,05
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 016 337,37	911 612,64	438 918,79	53 489 031,22
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 127 176,57	6 777 980,79	6 777 980,79	18 127 176,57
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 879 193,90	3 130 500,50	2 599 930,85	5 409 763,55
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	**293 800 409,26**	**12 041 577,80**	**11 094 634,78**	**294 747 352,28**