

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1013.2023
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 802 521,39	345 310,00	0,00	16 147 831,39
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 377 276,39	345 310,00	0,00	15 722 586,39
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 361 559,17	345 310,00	0,00	2 706 869,17
		Wydatki bieżące	13 160 991,39	345 310,00	0,00	13 506 301,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 756 593,39	345 310,00	0,00	13 101 903,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 750 075,23	345 310,00	0,00	12 095 385,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 750 075,23	345 310,00	0,00	12 095 385,23
758	Różne rozliczenia		13 861 059,88	0,00	543 844,00	13 317 215,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 856 059,88	0,00	543 844,00	13 312 215,88
	4810	Rezerwy	11 374 518,83	0,00	543 844,00	10 830 674,83
		Wydatki bieżące	11 374 518,83	0,00	543 844,00	10 830 674,83
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 374 518,83	0,00	543 844,00	10 830 674,83
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 374 518,83	0,00	543 844,00	10 830 674,83
801	Oświata i wychowanie		113 212 283,03	1 293 724,50	0,00	114 506 007,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 512 616,68	169 872,38	0,00	10 682 489,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	0,00	17 497,35
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 618,72	0,00	70 618,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 315,08	21 911,22	0,00	1 155 226,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 806,37	2 517,79	0,00	144 324,16
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 841,03	412,30	0,00	22 253,33
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650,50	12,00	0,00	2 662,50
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 060,45	56 903,00	0,00	5 956 963,45
Wydatki bieżące			10 512 616,68	169 872,38	0,00	10 682 489,06
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			8 560 220,94	81 756,31	0,00	8 641 977,25
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			7 838 607,56	81 756,31	0,00	7 920 363,87
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>			1 867 372,00	17 497,35	0,00	1 884 869,35
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>			85 023,74	70 618,72	0,00	155 642,46
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>			7 836 208,56	81 756,31	0,00	7 917 964,87
<i>dotacje i subwencje</i>			1 812 674,00	17 497,35	0,00	1 830 171,35
<i>w tym:</i>						
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			0,00	17 497,35	0,00	17 497,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			85 023,74	70 618,72	0,00	155 642,46
80115 Technika			34 607 346,17	486 773,44	0,00	35 094 119,61
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	0,00	25 573,05
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	222 248,80	0,00	222 248,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549 136,51	66 441,98	0,00	3 615 578,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 729,24	8 121,24	0,00	428 850,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 147,37	1 049,37	0,00	50 196,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 349 515,57	163 339,00	0,00	16 512 854,57
		Wydatki bieżące	34 443 469,47	486 773,44	0,00	34 930 242,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 491 107,99	238 951,59	0,00	28 730 059,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 269 189,52	238 951,59	0,00	25 508 141,11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 896 018,00	25 573,05	0,00	5 921 591,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 343,48	222 248,80	0,00	278 592,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 259 662,47	238 951,59	0,00	25 498 614,06
		dotacje i subwencje	5 704 514,00	25 573,05	0,00	5 730 087,05
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	0,00	25 573,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 343,48	222 248,80	0,00	278 592,28
80116	Szkoły policealne		2 802 180,90	29 610,90	0,00	2 831 791,80
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	0,00	29 610,90
		Wydatki bieżące	2 802 180,90	29 610,90	0,00	2 831 791,80
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 802 180,90	29 610,90	0,00	2 831 791,80
		dotacje i subwencje	2 802 180,90	29 610,90	0,00	2 831 791,80
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	0,00	29 610,90
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 013 875,49	74 052,08	0,00	5 087 927,57
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 958,24	0,00	38 958,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 209,81	10 659,74	0,00	535 869,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 120,68	1 155,84	0,00	62 276,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 138,71	94,26	0,00	6 232,97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 953 094,67	23 184,00	0,00	2 976 278,67
Wydatki bieżące			4 494 650,49	74 052,08	0,00	4 568 702,57
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 471 409,49	35 093,84	0,00	4 506 503,33
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 844 749,62	35 093,84	0,00	3 879 843,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			19 591,00	38 958,24	0,00	58 549,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 843 299,49	35 093,84	0,00	3 878 393,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 591,00	38 958,24	0,00	58 549,24
80120 Licea ogólnokształcące			25 165 223,54	453 833,95	0,00	25 619 057,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	137 286,90	0,00	137 286,90
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	155 675,86	0,00	155 675,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 320 018,32	47 095,51	0,00	2 367 113,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		296 461,24	5 860,92	0,00	302 322,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 738,70	277,76	0,00	25 016,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 326 385,30	107 637,00	0,00	11 434 022,30
Wydatki bieżące			24 525 188,54	453 833,95	0,00	24 979 022,49
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 828 188,54	160 871,19	0,00	18 989 059,73
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 714 798,89	160 871,19	0,00	16 875 670,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 618 319,00	137 286,90	0,00	5 755 605,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			78 681,00	155 675,86	0,00	234 356,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			16 709 761,89	160 871,19	0,00	16 870 633,08
dotacje i subwencje			5 507 403,00	137 286,90	0,00	5 644 689,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	137 286,90	0,00	137 286,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 681,00	155 675,86	0,00	234 356,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 733 664,05	46 949,55	0,00	3 780 613,60
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 281,48	0,00	26 281,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 293,97	6 737,00	0,00	497 030,97
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,13	878,01	0,00	70 929,14
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 866,76	154,06	0,00	18 020,82
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 014,80	99,00	0,00	15 113,80
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 377,29	12 800,00	0,00	2 378 177,29
		Wydatki bieżące	3 733 664,05	46 949,55	0,00	3 780 613,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 687 632,74	20 668,07	0,00	3 708 300,81
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 493 697,84	20 668,07	0,00	3 514 365,91
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 031,31	26 281,48	0,00	72 312,79
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 493 697,84	20 668,07	0,00	3 514 365,91
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	46 031,31	26 281,48	0,00	72 312,79
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 434 006,77	28 146,30	0,00	2 462 153,07
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 007,16	4 040,46	0,00	276 047,62
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 836,90	576,84	0,00	32 413,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,86	23,00	0,00	1 302,86
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 849,18	7 756,00	0,00	891 605,18
		Wydatki bieżące	2 327 006,77	28 146,30	0,00	2 355 153,07
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 319 690,77	12 396,30	0,00	2 332 087,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 913 383,49	12 396,30	0,00	1 925 779,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 316,00	15 750,00	0,00	23 066,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 913 383,49	12 396,30	0,00	1 925 779,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 316,00	15 750,00	0,00	23 066,00
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	1 232 464,54	4 485,90	0,00	1 236 950,44
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,70	642,78	0,00	31 682,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,97	93,12	0,00	5 390,09
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 838,13	1 500,00	0,00	186 338,13
		Wydatki bieżące w tym:	1 232 464,54	4 485,90	0,00	1 236 950,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 613,54	2 235,90	0,00	242 849,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 684,90	2 235,90	0,00	232 920,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	607,00	2 250,00	0,00	2 857,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 684,90	2 235,90	0,00	232 920,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	607,00	2 250,00	0,00	2 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 570 377,89	236 700,85	0,00	22 807 078,74
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 549 775,82	45 060,27	0,00	5 594 836,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 212,03	0,00	23 212,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	723 166,26	6 643,56	0,00	729 809,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 945,26	866,05	0,00	89 811,31
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 108,54	83,63	0,00	9 192,17
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 471,71	14 255,00	0,00	1 969 726,71
Wydatki bieżące			5 549 775,82	45 060,27	0,00	5 594 836,09
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 538 238,82	21 848,24	0,00	5 560 087,06
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 880 066,68	21 848,24	0,00	4 901 914,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			11 537,00	23 212,03	0,00	34 749,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 880 066,68	21 848,24	0,00	4 901 914,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 537,00	23 212,03	0,00	34 749,03
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			450 926,68	10 973,28	0,00	461 899,96
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 129,87	0,00	4 129,87
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 709,04	1 619,23	0,00	60 328,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,65	224,18	0,00	7 644,83
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 508,92	5 000,00	0,00	317 508,92
Wydatki bieżące			450 926,68	10 973,28	0,00	461 899,96
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			448 826,68	6 843,41	0,00	455 670,09
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			402 581,32	6 843,41	0,00	409 424,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 100,00	4 129,87	0,00	6 229,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			402 415,32	6 843,41	0,00	409 258,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 100,00	4 129,87	0,00	6 229,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 033 671,15	79 036,20	0,00	4 112 707,35
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	40 500,00	0,00	40 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		511 984,01	11 354,95	0,00	523 338,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 170,81	1 464,25	0,00	70 635,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 066,28	21,00	0,00	4 087,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 402 233,99	25 696,00	0,00	2 427 929,99
	Wydatki bieżące		4 033 671,15	79 036,20	0,00	4 112 707,35
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 008 371,15	38 536,20	0,00	4 046 907,35
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 650 145,82	38 536,20	0,00	3 688 682,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14 678,00	40 500,00	0,00	55 178,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 650 145,82	38 536,20	0,00	3 688 682,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 678,00	40 500,00	0,00	55 178,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 149 107,09	18 234,65	0,00	2 167 341,74
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 113,02	2 757,65	0,00	236 870,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 164,44	85,12	0,00	11 249,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	16,88	0,00	816,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		567 723,23	7 500,00	0,00	575 223,23
	Wydatki bieżące		2 149 107,09	18 234,65	0,00	2 167 341,74
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 136 907,09	10 359,65	0,00	2 147 266,74
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 315 514,39	10 359,65	0,00	1 325 874,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		12 200,00	7 875,00	0,00	20 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 315 514,39	10 359,65	0,00	1 325 874,04
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 200,00	7 875,00	0,00	20 075,00
85410	Internaty i bursy szkolne		5 913 009,14	40 901,30	0,00	5 953 910,44
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 896,70	5 952,30	0,00	500 849,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 532,45	544,00	0,00	56 076,45
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 392,77	11 905,00	0,00	1 580 297,77
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	5 756 599,19	40 901,30	0,00	5 797 500,49
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	5 313 391,93	18 401,30	0,00	5 331 793,23
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 585 920,92	18 401,30	0,00	3 604 322,22
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	31 177,26	22 500,00	0,00	53 677,26
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 585 920,92	18 401,30	0,00	3 604 322,22
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 177,26	22 500,00	0,00	53 677,26
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 843 550,65	42 495,15	0,00	3 886 045,80
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	0,00	19 125,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 471,96	6 041,38	0,00	423 513,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 887,68	882,77	0,00	66 770,45
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 886,16	244,00	0,00	32 130,16
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 916,40	16 202,00	0,00	1 888 118,40
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	3 843 550,65	42 495,15	0,00	3 886 045,80
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	3 738 099,97	23 370,15	0,00	3 761 470,12
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 009 930,47	23 370,15	0,00	3 033 300,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 450,68	19 125,00	0,00	124 575,68
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 009 930,47	23 370,15	0,00	3 033 300,62
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	105 450,68	19 125,00	0,00	124 575,68
RAZEM WYDATKI			319 370 823,95	1 875 735,35	543 844,00	320 702 715,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 172 644,54	1 875 735,35	543 844,00	234 504 535,89
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	191 077 689,96	1 016 642,15	543 844,00	191 550 488,11
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 152 989,70	1 016 642,15	0,00	140 169 631,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 924 700,26	0,00	543 844,00	51 380 856,26
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	27 041 859,74	209 968,20	0,00	27 251 827,94
<i>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)</i>	76 183,09	0,00	0,00	76 183,09
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 438 491,45	649 125,00	0,00	7 087 616,45
<i>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)</i>	24 558,87	0,00	0,00	24 558,87
<i>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)</i>	1 441,13	0,00	0,00	1 441,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	139 131 722,95	1 016 642,15	0,00	140 148 365,10
<i>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)</i>	488 768,16	0,00	0,00	488 768,16
<i>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)</i>	43 204,76	0,00	0,00	43 204,76
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	26 684 741,74	209 968,20	0,00	26 894 709,94
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 721 450,46	0,00	0,00	5 721 450,46
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 748 656,90	0,00	0,00	17 748 656,90
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 079 752,38	209 968,20	0,00	2 289 720,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 433 566,45	649 125,00	0,00	7 082 691,45
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 447 328,24	0,00	0,00	2 447 328,24
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 967 275,15	0,00	0,00	4 967 275,15
Wydatki majątkowe	86 198 179,41	0,00	0,00	86 198 179,41
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 198 179,41	0,00	0,00	86 198 179,41
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 889 881,09	0,00	0,00	23 889 881,09
<i>Dotacje na inwestycje</i>	2 418 428,97	0,00	0,00	2 418 428,97
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 978 298,32	0,00	0,00	59 978 298,32
<i>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)</i>	18 345 483,74	0,00	0,00	18 345 483,74
<i>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)</i>	5 455 968,38	0,00	0,00	5 455 968,38
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)</i>	41 751,92	0,00	0,00	41 751,92
<i>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)</i>	46 677,05	0,00	0,00	46 677,05
RAZEM WYDATKI	319 370 823,95	1 875 735,35	543 844,00	320 702 715,30