Załącznik nr 2
do uchwały Nr 443.2020
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**3 408 437,76**	**0,00**	**19 200,00**	**3 389 237,76**
	71015	***Nadzór budowlany***	***672 762,00***	***0,00***	***19 200,00***	***653 562,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 567,00	0,00	1 010,00	88 557,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	329 948,00	0,00	17 479,00	312 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	0,00	600,00	75 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 797,00	0,00	111,00	6 686,00
		Wydatki bieżące	672 762,00	0,00	19 200,00	653 562,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*669 837,00*	*0,00*	*19 200,00*	*650 637,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*529 037,00*	*0,00*	*19 200,00*	*509 837,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*529 037,00*	*0,00*	*19 200,00*	*509 837,00*
750		**Administracja publiczna**	**23 690 301,28**	**34 658,00**	**34 658,00**	**23 690 301,28**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***21 976 453,00***	***34 658,00***	***34 658,00***	***21 976 453,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187 835,00	0,00	20 588,00	9 167 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 000,00	0,00	70,00	1 134 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	14 000,00	0,00	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 246 050,00	70,00	14 000,00	2 232 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744,00	20 588,00	0,00	242 332,00
		Wydatki bieżące	16 476 953,00	34 658,00	34 658,00	16 476 953,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*16 447 883,00*	*34 658,00*	*34 658,00*	*16 447 883,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 634 646,00*	*0,00*	*20 588,00*	*11 614 058,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 813 237,00*	*34 658,00*	*14 070,00*	*4 833 825,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 634 646,00*	*0,00*	*20 588,00*	*11 614 058,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 754 713,00**	**24 625,00**	**24 625,00**	**17 754 713,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***17 116 366,00***	***24 625,00***	***24 625,00***	***17 116 366,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 438,00	0,00	1 770,00	40 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,00	0,00	775,00	3 352,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 438 466,00	0,00	500,00	1 437 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 647,00	19 742,00	0,00	576 389,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2,00	3 998,00
	4260	Zakup energii	190 740,00	4 760,00	0,00	195 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 120,00	123,00	0,00	228 243,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	2 347,00	29 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 353,00	0,00	17 697,00	93 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	0,00	119,00	20 881,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	0,00	1 415,00	4 971,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	10 901 876,00	24 625,00	24 625,00	10 901 876,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 552 787,00*	*24 625,00*	*24 625,00*	*10 552 787,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 361 777,00*	*0,00*	*3 045,00*	*9 358 732,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 191 010,00*	*24 625,00*	*21 580,00*	*1 194 055,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*9 361 777,00*	*0,00*	*3 045,00*	*9 358 732,00*
758		**Różne rozliczenia**	**2 565 585,67**	**0,00**	**1 459,00**	**2 564 126,67**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 547 585,67***	***0,00***	***1 459,00***	***2 546 126,67***
	4810	Rezerwy	1 492 380,76	0,00	1 459,00	1 490 921,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 492 380,76	0,00	1 459,00	1 490 921,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 492 380,76*	*0,00*	*1 459,00*	*1 490 921,76*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 492 380,76*	*0,00*	*1 459,00*	*1 490 921,76*
801		**Oświata i wychowanie**	**~~77 471 037,49~~**	**~~52 579,27~~**	**51 205,27**	**77 472 411,49**
80115		***Technika***	***25 695 072,50***	***1 318,00***	***5 571,00***	***25 690 819,50***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 810 557,00	0,00	5 571,00	3 804 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 505,00	1 318,00	0,00	693 823,00
		Wydatki bieżące	25 635 072,50	1 318,00	5 571,00	25 630 819,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*21 776 050,50*	*1 318,00*	*0,00*	*21 777 368,50*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 424 338,50*	*1 318,00*	*0,00*	*2 425 656,50*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 810 557,00*	*0,00*	*5 571,00*	*3 804 986,00*
		dotacje i subwencje	*3 810 557,00*	*0,00*	*5 571,00*	*3 804 986,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 810 557,00*	*0,00*	*5 571,00*	*3 804 986,00*
80116		***Szkoły policealne***	***2 628 872,00***	***0,00***	***4 159,00***	***2 624 713,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 628 872,00	0,00	4 159,00	2 624 713,00
		Wydatki bieżące	2 628 872,00	0,00	4 159,00	2 624 713,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*2 628 872,00*	*0,00*	*4 159,00*	*2 624 713,00*
		dotacje i subwencje	*2 628 872,00*	*0,00*	*4 159,00*	*2 624 713,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 628 872,00*	*0,00*	*4 159,00*	*2 624 713,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 policealnyc***	***499 561,00***	***9 730,00***	***0,00***	***509 291,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 814,00	9 730,00	0,00	327 544,00
		Wydatki bieżące	499 561,00	9 730,00	0,00	509 291,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*317 814,00*	*9 730,00*	*0,00*	*327 544,00*
		dotacje i subwencje	*317 814,00*	*9 730,00*	*0,00*	*327 544,00*
		w tym:				
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*317 814,00*	*9 730,00*	*0,00*	*327 544,00*
80195		***Pozostała działalność***	***8 807 066,68***	***41 531,27***	***41 475,27***	***8 807 122,68***
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 329,82	0,00	34 562,70	40 767,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,80	0,00	6 065,85	6 863,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,52	0,00	846,72	1 028,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 558,60	41 475,27	0,00	289 033,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 374,00	56,00	0,00	522 430,00
		Wydatki bieżące	7 836 436,98	41 531,27	41 475,27	7 836 492,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 397 164,75*	*56,00*	*0,00*	*1 397 220,75*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 144 266,75*	*56,00*	*0,00*	*1 144 322,75*
		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)	*91 993,23*	*0,00*	*41 475,27*	*50 517,96*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*6 183 526,47*	*41 475,27*	*41 475,27*	*6 183 526,47*
851		**Ochrona zdrowia**	**6 509 006,46**	**130 000,00**	**130 000,00**	**6 509 006,46**
85111		***Szpitale ogólne***	***4 400 756,60***	***130 000,00***	***130 000,00***	***4 400 756,60***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	130 000,00	430 000,00
		Wydatki majątkowe	3 810 511,00	130 000,00	130 000,00	3 810 511,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 810 511,00*	*130 000,00*	*130 000,00*	*3 810 511,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*3 682 511,00*	*0,00*	*130 000,00*	*3 552 511,00*
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*128 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*258 000,00*
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*3 682 511,00*	*0,00*	*130 000,00*	*3 552 511,00*
852		**Pomoc społeczna**	**~~27 730 167,06~~**	**~~11 946,32~~**	**~~11 946,32~~**	**27 730 167,06**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***24 479 992,30***	***11 946,32***	***11 946,32***	***24 479 992,30***
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511 708,62	10 068,41	0,00	521 777,03
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 444,48	1 877,91	0,00	97 322,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 553,25	0,00	6 635,75	939 917,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 552,51	0,00	1 237,68	175 314,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 795,37	0,00	1 655,57	165 139,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 111,24	0,00	308,80	30 802,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 616,60	0,00	964,15	18 652,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 658,91	0,00	179,82	3 479,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	193 182,95	0,00	541,55	192 641,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 032,68	0,00	100,99	35 931,69
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 010,92	0,00	271,39	7 739,53
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 493,48	0,00	50,62	1 442,86
		Wydatki bieżące	24 455 992,30	11 946,32	11 946,32	24 455 992,30
		w tym:				
		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)	*511 708,62*	*10 068,41*	*0,00*	*521 777,03*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	*95 444,48*	*1 877,91*	*0,00*	*97 322,39*
		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)	*1 140 976,14*	*0,00*	*9 526,86*	*1 131 449,28*
		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)	*212 816,14*	*0,00*	*1 776,92*	*211 039,22*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 465 091,01*	*11 946,32*	*11 946,32*	*2 465 091,01*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**8 293 327,60**	**29 030,00**	**19 030,00**	**8 303 327,60**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***933 138,50***	***6 031,00***	***6 031,00***	***933 138,50***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	0,00	140,00	1 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 540,00	0,00	1 461,00	376 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 061,00	0,00	1 630,00	62 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	0,00	921,00	4 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 303,00	1 543,00	0,00	123 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 074,00	0,00	52 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	0,00	280,00	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	180,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 153,50	2 414,00	0,00	234 567,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 858,00	0,00	239,00	1 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	680,00	820,00
		Wydatki bieżące	933 138,50	6 031,00	6 031,00	933 138,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*931 958,50*	*6 031,00*	*5 891,00*	*932 098,50*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*594 288,00*	*1 543,00*	*4 012,00*	*591 819,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*337 670,50*	*4 488,00*	*1 879,00*	*340 279,50*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*1 180,00*	*0,00*	*140,00*	*1 040,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*594 288,00*	*1 543,00*	*4 012,00*	*591 819,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 180,00*	*0,00*	*140,00*	*1 040,00*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 039 755,00***	***22 999,00***	***12 999,00***	***4 049 755,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	0,00	40,00	4 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 362,00	0,00	1 859,00	2 832 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 869,00	21 794,00	0,00	498 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 652,00	1 205,00	0,00	43 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 278,00	0,00	8 580,00	81 698,00
	4260	Zakup energii	84 960,00	0,00	800,00	84 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	0,00	660,00	90 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 979,00	0,00	43,00	10 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	70,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 323,00	0,00	947,00	100 376,00
		Wydatki bieżące	4 039 755,00	22 999,00	12 999,00	4 049 755,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 035 075,00*	*22 999,00*	*12 959,00*	*4 045 115,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 540 900,00*	*22 999,00*	*1 859,00*	*3 562 040,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*494 175,00*	*0,00*	*11 100,00*	*483 075,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*4 680,00*	*0,00*	*40,00*	*4 640,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 540 900,00*	*22 999,00*	*1 859,00*	*3 562 040,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 680,00*	*0,00*	*40,00*	*4 640,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 314 816,49**	**85,00**	**0,00**	**20 314 901,49**
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 839 696,00***	***85,00***	***0,00***	***3 839 781,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 166,00	85,00	0,00	107 251,00
		Wydatki bieżące	3 839 696,00	85,00	0,00	3 839 781,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 825 655,00*	*85,00*	*0,00*	*3 825 740,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 012 840,00*	*85,00*	*0,00*	*1 012 925,00*
855	**Rodzina**		**11 445 947,46**	**3 050,00**	**3 050,00**	**11 445 947,46**
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***4 845 013,00***	***3 050,00***	***3 050,00***	***4 845 013,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 296,00	2 500,00	0,00	114 796,00
	4260	Zakup energii	46 547,00	50,00	1 500,00	45 097,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	0,00	50,00	1 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 111,00	500,00	0,00	72 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 467,00	0,00	1 000,00	4 467,00
		Wydatki bieżące	4 845 013,00	3 050,00	3 050,00	4 845 013,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 258 157,00*	*3 050,00*	*3 050,00*	*1 258 157,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*413 783,00*	*3 050,00*	*3 050,00*	*413 783,00*
		RAZEM WYDATKI	**229 253 152,97**	**285 973,59**	**295 173,59**	**229 243 952,97**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	187 990 714,38	155 973,59	165 173,59	187 981 514,38
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	145 005 964,00	92 822,00	101 842,00	144 996 944,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 677 896,89	24 542,00	48 704,00	110 653 734,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 328 067,11	68 280,00	53 138,00	34 343 209,11
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 811 738,78	9 730,00	9 730,00	21 811 738,78
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)	1 386 393,26	0,00	0,00	1 386 393,26
Dotacje na zadania bieżące, 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)	604 158,27	0,00	0,00	604 158,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 309 199,77	0,00	180,00	7 309 019,77
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)	622 850,63	10 068,41	0,00	632 919,04
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)	130 514,55	1 877,91	0,00	132 392,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 677 896,89	24 542,00	48 704,00	110 653 734,89
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)	2 863 688,62	0,00	9 526,86	2 854 161,76
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)	409 349,51	0,00	43 252,19	366 097,32
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
dotacje i subwencje	21 811 738,78	9 730,00	9 730,00	21 811 738,78
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 476 376,00	0,00	0,00	1 476 376,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 901 295,00	0,00	0,00	4 901 295,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 849 936,00	9 730,00	9 730,00	13 849 936,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 584 131,78	0,00	0,00	1 584 131,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 309 199,77	0,00	180,00	7 309 019,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 393 311,83	53 421,59	53 421,59	12 393 311,83
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	41 262 438,59	130 000,00	130 000,00	41 262 438,59
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 262 438,59	130 000,00	130 000,00	41 262 438,59
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 850 870,38	0,00	0,00	4 850 870,38
Dotacje na inwestycje	5 220 452,74	0,00	130 000,00	5 090 452,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 640 557,21	130 000,00	0,00	31 770 557,21
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)	2 875 876,10	0,00	0,00	2 875 876,10
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)	1 525 552,54	0,00	0,00	1 525 552,54
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 771 011,00	0,00	130 000,00	4 641 011,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	399 605,00	0,00	0,00	399 605,00
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)	49 836,74	0,00	0,00	49 836,74
RAZEM WYDATKI	**229 253 152,97**	**285 973,59**	**295 173,59**	**229 243 952,97**