

Zarządzenie Nr 253/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 uchwalonym uchwałą Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę

1.310.831,72 zł w tym dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **252.705 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **1.310.831,72 zł**

w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **252.705 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu – 254.954.817,48 zł w tym:

a) dochody bieżące – 208.484.297,48 zł,

b) dochody majątkowe – 46.470.520 zł.

2) wydatki budżetu – 285.476.749,48 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 203.679.984,48 zł,

b) wydatki majątkowe – 81.796.765 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 253/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
		Bieżące	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
801		Oświata i wychowanie	12 023 786,57	0,00	270 966,00	12 294 752,57
		Bieżące	12 023 786,57	0,00	270 966,00	12 294 752,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 168,00	0,00	18 261,00	507 429,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 508 298,57	0,00	252 705,00	3 761 003,57
855		Rodzina	13 379 326,00	0,00	1 025 241,00	14 404 567,00
		Bieżące	13 379 326,00	0,00	1 025 241,00	14 404 567,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 170 700,00	0,00	1 010 000,00	11 180 700,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 742,00	0,00	15 241,00	38 983,00
		Razem:	253 643 985,76	0,00	1 310 831,72	254 954 817,48

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	207 173 465,76	0,00	1 310 831,72	208 484 297,48
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	0,00	0,00	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	0,00	0,00	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 976 000,00	0,00	0,00	10 976 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	0,00	0,00	486,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	0,00	0,00	386 406,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	0,00	0,00	1 625 352,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 673 788,00	0,00	0,00	1 673 788,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	734,00	0,00	0,00	734,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 832 863,00	0,00	0,00	1 832 863,00
0830	Wpływy z usług	5 070 302,00	0,00	0,00	5 070 302,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 562,00	0,00	0,00	16 562,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 772 967,00	0,00	0,00	1 772 967,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 888,00	0,00	0,00	92 888,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 699,00	0,00	0,00	115 699,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	121 875,00	0,00	0,00	121 875,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685 461,00	0,00	0,00	2 685 461,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160,00	0,00	0,00	160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 857 660,00	0,00	1 042 885,72	13 900 545,72
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 159 571,00	0,00	0,00	3 159 571,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	317 643,00	0,00	0,00	317 643,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 742,00	0,00	15 241,00	38 983,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 440 165,96	0,00	252 705,00	4 692 870,96
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	208 946,00	0,00	0,00	208 946,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	0,00	0,00	268 512,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	0,00	0,00	199 209,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	0,00	0,00	750,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	0,00	0,00	44 652,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 078 962,80	0,00	0,00	7 078 962,80
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 833,00	0,00	0,00	220 833,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 684 171,00	0,00	0,00	54 684 171,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00
	Majątkowe	46 470 520,00	0,00	0,00	46 470 520,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 059,00	0,00	0,00	280 059,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 077 888,00	0,00	0,00	12 077 888,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 369,00	0,00	0,00	27 369,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 722 688,00	0,00	0,00	4 722 688,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	0,00	0,00	9 404 816,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Razem:	253 643 985,76	0,00	1 310 831,72	254 954 817,48

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 253/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	810,00	0,00	14 624,72	15 434,72
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
		Bieżące	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	14 624,72	14 624,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	14 338,00	14 338,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	286,72	286,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 461,00	202,23	202,23	154 461,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 903,00	202,23	202,23	147 903,00
		Bieżące	147 903,00	202,23	202,23	147 903,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 903,00	202,23	202,23	51 903,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 576,00	202,23	0,00	6 373,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 327,00	0,00	202,23	45 529,23
801		Oświata i wychowanie	115 447 044,37	0,00	270 966,00	115 718 010,37
	80101	Szkoły podstawowe	59 799 083,93	0,00	178 409,00	59 977 492,93
		Bieżące	47 995 083,93	0,00	178 409,00	48 173 492,93
		Dotacje na zadania bieżące	5 403 814,30	0,00	3 720,00	5 407 534,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 215 251,63	0,00	174 689,00	42 389 940,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 127 213,00	0,00	28 533,00	6 155 746,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 088 038,63	0,00	146 156,00	36 234 194,63
	80104	Przedszkola	15 718 935,92	0,00	45 863,00	15 764 798,92
		Bieżące	15 618 935,92	0,00	45 863,00	15 664 798,92

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	12 472 674,55	0,00	44 370,00	12 517 044,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 128 797,37	0,00	1 493,00	3 130 290,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 791,00	0,00	1 493,00	1 685 284,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 898 966,00	0,00	6 365,00	3 905 331,00
		Bieżące	3 898 966,00	0,00	6 365,00	3 905 331,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 854 822,00	0,00	6 365,00	3 861 187,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 381,00	0,00	6 365,00	3 529 746,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 850 827,93	0,00	22 068,00	9 872 895,93
		Bieżące	9 850 827,93	0,00	22 068,00	9 872 895,93
		Dotacje na zadania bieżące	9 507 040,00	0,00	22 068,00	9 529 108,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	533 399,57	0,00	18 261,00	551 660,57
		Bieżące	533 399,57	0,00	18 261,00	551 660,57
		Dotacje na zadania bieżące	86 611,02	0,00	868,83	87 479,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 788,55	0,00	17 392,17	464 180,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 997,12	0,00	17 211,38	461 208,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791,43	0,00	180,79	2 972,22
855		Rodzina	17 302 299,00	25 000,00	1 050 241,00	18 327 540,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 239 742,00	0,00	1 015 241,00	11 254 983,00
		Bieżące	10 239 742,00	0,00	1 015 241,00	11 254 983,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775 160,00	0,00	999 293,00	10 774 453,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 582,00	0,00	15 948,00	480 530,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 509,00	0,00	15 948,00	192 457,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 500,00	0,00	10 000,00	177 500,00
		Bieżące	167 500,00	0,00	10 000,00	177 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 500,00	0,00	10 000,00	177 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00	0,00	10 000,00	177 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 850 027,00	25 000,00	25 000,00	5 850 027,00
		Bieżące	5 850 027,00	25 000,00	25 000,00	5 850 027,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 832 527,00	25 000,00	25 000,00	5 832 527,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 734 160,00	0,00	25 000,00	1 759 160,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 367,00	25 000,00	0,00	4 073 367,00
		Razem:	284 165 917,76	25 202,23	1 336 033,95	285 476 749,48

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	202 369 152,76	0,00	1 310 831,72	203 679 984,48
	Dotacje na zadania bieżące	53 107 562,07	0,00	71 026,83	53 178 588,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 125 865,41	0,00	999 293,00	17 125 158,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	150 276,00	0,00	0,00	150 276,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 585 449,28	0,00	240 511,89	132 825 961,17
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 406 664,12	0,00	112 321,15	52 518 985,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 178 785,16	0,00	128 190,74	80 306 975,90
M	Majątkowe	81 796 765,00	0,00	0,00	81 796 765,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 899 765,00	0,00	0,00	76 899 765,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	5 171 674,00	0,00	0,00	5 171 674,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	0,00	0,00	4 897 000,00
	Razem:	284 165 917,76	0,00	1 310 831,72	285 476 749,48