Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXI. .2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**15 258 315**	**1 285 860**	**2 452 987**	**14 091 188**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***14 931 741***	***1 285 860***	***2 452 987***	***13 764 614***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400	2 717	0	80 117
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 010	0	2 927	1 249 083
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	2 732	0	34 732
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500	195	0	8 695
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 520	32 873	0	56 393
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 676 500	1 246 560	2 446 560	6 476 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	783	3 500	3 783
		Wydatki bieżące	5 098 741	38 517	2 927	5 134 331
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 091 741*	*38 517*	*2 927*	*4 127 331*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 291 642*	*38 517*	*2 927*	*3 327 232*
		Wydatki majątkowe	9 833 000	1 247 343	2 450 060	8 630 283
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 833 000*	*1 247 343*	*2 450 060*	*8 630 283*
750		**Administracja publiczna**	**13 343 462**	**37 799**	**18 600**	**13 362 661**
75019		***Rady powiatów***	***596 595***	***10 800***	***10 800***	***596 595***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 492	0	10 800	489 692
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	800	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	77 249	10 000	0	87 249

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	596 595	10 800	10 800	596 595
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*96 103*	*10 800*	*0*	*106 903*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*96 103*	*10 800*	*0*	*106 903*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*500 492*	*0*	*10 800*	*489 692*
75020	***Starostwa powiatowe***		***12 069 805***	***9 199***	***0***	***12 079 004***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400	9 199	0	32 599
		Wydatki bieżące	11 839 805	9 199	0	11 849 004
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 745 141*	*9 199*	*0*	*11 754 340*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 080 871*	*9 199*	*0*	*3 090 070*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***185 500***	***15 300***	***0***	***200 800***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	1 000	0	8 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144	2 000	0	20 144
	4300	Zakup usług pozostałych	155 700	12 300	0	168 000
		Wydatki bieżące	185 500	15 300	0	200 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*185 500*	*15 300*	*0*	*200 800*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*7 600*	*1 000*	*0*	*8 600*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*177 900*	*14 300*	*0*	*192 200*
75095	***Pozostała działalność***		***141 420***	***2 500***	***7 800***	***136 120***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	500	0	600
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	2 000	0	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500	0	7 800	39 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	141 420	2 500	7 800	136 120
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*141 420*	*2 500*	*7 800*	*136 120*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*100*	*500*	*0*	*600*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*141 320*	*2 000*	*7 800*	*135 520*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 910 550**	**1 421**	**0**	**6 911 971**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 901 000***	***1 421***	***0***	***6 902 421***
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 654 010	1 421	0	4 655 431
		Wydatki bieżące	6 901 000	1 421	0	6 902 421
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 560 230*	*1 421*	*0*	*6 561 651*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 959 846*	*1 421*	*0*	*5 961 267*
758		**Różne rozliczenia**	**4 102 337**	**1 089 229**	**1 200 000**	**3 991 566**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 102 337***	***1 089 229***	***1 200 000***	***3 991 566***
	4810	Rezerwy	1 366 187	126 127	0	1 492 314
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 150	963 102	1 200 000	2 499 252
		Wydatki bieżące	1 366 187	126 127	0	1 492 314
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 366 187*	*126 127*	*0*	*1 492 314*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 366 187*	*126 127*	*0*	*1 492 314*
		Wydatki majątkowe	2 736 150	963 102	1 200 000	2 499 252
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 736 150*	*963 102*	*1 200 000*	*2 499 252*
801		**Oświata i wychowanie**	**47 902 843**	**17 785**	**537 203**	**47 383 425**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 411 776***	***0***	***11 955***	***3 399 821***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 029	0	10 000	2 407 029
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 331	0	1 710	444 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 039	0	245	61 794
		Wydatki bieżące	3 411 776	0	11 955	3 399 821
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 376 639*	*0*	*11 955*	*3 364 684*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 109 049*	*0*	*11 955*	*3 097 094*
80111	***Gimnazja specjalne***		***2 468 656***	***0***	***6 662***	***2 461 994***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 001	0	5 572	1 704 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 698	0	953	316 745
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 353	0	137	44 216
		Wydatki bieżące	2 468 656	0	6 662	2 461 994
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 443 856*	*0*	*6 662*	*2 437 194*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 223 651*	*0*	*6 662*	*2 216 989*
80130	***Szkoły zawodowe***		***22 687 533***	***0***	***234 175***	***22 453 358***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 354 312	0	195 756	12 158 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268 128	0	33 624	2 234 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 412	0	4 795	312 617
		Wydatki bieżące	22 672 533	0	234 175	22 438 358
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 562 757*	*0*	*234 175*	*18 328 582*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 942 970*	*0*	*234 175*	*15 708 795*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***1 819 512***	***0***	***221 088***	***1 598 424***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 885	0	183 741	1 070 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 613	0	30 045	196 568
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 628	0	4 502	24 126
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 217	0	2 800	4 417
		Wydatki bieżące	1 819 512	0	221 088	1 598 424
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 788 993*	*0*	*221 088*	*1 567 905*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 603 276*	*0*	*221 088*	*1 382 188*
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 759 022***	***0***	***45 538***	***1 713 484***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 374	0	38 091	1 044 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 958	0	6 514	200 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 240	0	933	28 307
		Wydatki bieżące	1 759 022	0	45 538	1 713 484
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 752 972*	*0*	*45 538*	*1 707 434*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 410 432*	*0*	*45 538*	*1 364 894*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***210 961***	***17 785***	***17 785***	***210 961***
	4300	Zakup usług pozostałych	83 241	0	13 000	70 241
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 350	0	4 785	23 565
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 370	17 785	0	117 155
		Wydatki bieżące	210 961	17 785	17 785	210 961
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*210 961*	*17 785*	*17 785*	*210 961*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*210 961*	*17 785*	*17 785*	*210 961*
851		**Ochrona zdrowia**	**6 531 094**	**1 141 698**	**1 141 698**	**6 531 094**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***1 344 904***	***1 141 698***	***1 141 698***	***1 344 904***
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500	0	38 500	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 500	0	38 500
	4045	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690	0	6 690	0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 690	0	6 690
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0	8 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 000	0	8 000
	4125	Składki na Fundusz Pracy	764	0	764	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	764	0	764
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	28 484	0	28 484	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 484	0	28 484
	4190	Nagrody konkursowe	0	400	0	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	400	1 800
	4285	Zakup usług zdrowotnych	450 976	0	450 976	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	450 976	0	450 976
	4305	Zakup usług pozostałych	606 289	0	606 289	0
	4307	Zakup usług pozostałych	0	606 289	0	606 289
	4415	Podróże służbowe krajowe	1 595	0	1 595	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 595	0	1 595
		Wydatki bieżące	1 344 904	1 141 698	1 141 698	1 344 904
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 200*	*400*	*400*	*2 200*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 200*	*400*	*400*	*2 200*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 342 704*	*1 141 298*	*1 141 298*	*1 342 704*
852		**Pomoc społeczna**	**~~26 426 493~~**	**0**	**69 000**	**26 357 493**
85202		***Domy pomocy społecznej***	***16 233 917***	***0***	***69 000***	***16 164 917***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 534 782	0	41 000	9 493 782
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 669	0	18 000	1 754 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 920	0	10 000	228 920

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	15 916 417	0	69 000	15 847 417
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 877 280*	*0*	*69 000*	*15 808 280*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 294 833*	*0*	*69 000*	*12 225 833*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**16 196 408**	**22 087**	**502 669**	**15 715 826**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 992 708***	***7 872***	***118 893***	***3 881 687***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 628	0	92 471	2 507 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 805	0	16 284	463 521
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 781	0	2 266	64 515
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	7 872	7 872	150 000
		Wydatki bieżące	3 842 708	0	111 021	3 731 687
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 835 208*	*0*	*111 021*	*3 724 187*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 313 066*	*0*	*111 021*	*3 202 045*
		Wydatki majątkowe	150 000	7 872	7 872	150 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*150 000*	*7 872*	*7 872*	*150 000*
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 830 191***	***0***	***78 473***	***2 751 718***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 531	0	65 591	1 877 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 490	0	11 275	344 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 529	0	1 607	48 922
		Wydatki bieżące	2 830 191	0	78 473	2 751 718
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 805 808*	*0*	*78 473*	*2 727 335*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 507 420*	*0*	*78 473*	*2 428 947*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 224 049***	***0***	***61 397***	***1 162 652***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 204	0	51 357	740 847
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 363	0	8 782	142 581
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 538	0	1 258	20 280
		Wydatki bieżące	1 224 049	0	61 397	1 162 652
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 219 916*	*0*	*61 397*	*1 158 519*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 031 544*	*0*	*61 397*	*970 147*
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***3 400 542***	***0***	***2 640***	***3 397 902***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 453	0	2 205	1 547 248
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 295	0	381	284 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 004	0	54	39 950
		Wydatki bieżące	3 395 542	0	2 640	3 392 902
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 383 077*	*0*	*2 640*	*3 380 437*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 990 538*	*0*	*2 640*	*1 987 898*
85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***215 989***	***0***	***22 899***	***193 090***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 612	0	19 140	107 472
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 366	0	3 290	20 076
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	0	469	2 786
		Wydatki bieżące	215 989	0	22 899	193 090
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*215 689*	*0*	*22 899*	*192 790*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*166 891*	*0*	*22 899*	*143 992*
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 880 123***	***0***	***204 152***	***3 675 971***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 159	0	168 892	2 177 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 736	0	29 489	396 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 388	0	4 138	57 250
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 749	0	1 633	26 116
		Wydatki bieżące	3 880 123	0	204 152	3 675 971
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 770 123*	*0*	*204 152*	*3 565 971*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 024 148*	*0*	*204 152*	*2 819 996*
85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***66 559***	***14 215***	***14 215***	***66 559***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 755	0	2 000	3 755
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 215	0	12 215	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 589	14 215	0	62 804
		Wydatki bieżące	66 559	14 215	14 215	66 559
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*66 559*	*14 215*	*14 215*	*66 559*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*66 559*	*14 215*	*14 215*	*66 559*
		RAZEM WYDATKI	**148 723 938**	**3 595 879**	**5 922 157**	**146 397 660**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 026 514	1 377 562	2 264 225	131 139 851
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 972 820	236 264	1 112 127	109 096 957
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 699 625	2 921	1 069 000	80 633 546
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 273 195	233 343	43 127	28 463 411
dotacje i subwencje	13 351 397	0	0	13 351 397
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 280 108	0	0	1 280 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 597 022	0	0	3 597 022
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 331 575	0	0	7 331 575
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 142 692	0	0	1 142 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 409 593	0	10 800	5 398 793
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 704	1 141 298	1 141 298	1 342 704
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	0	0	1 000 000
obsługa długu	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	16 697 424	2 218 317	3 657 932	15 257 809
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 697 424	2 218 317	3 657 932	15 257 809
w tym:				
Dotacje na inwestycje	4 375 774	0	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	**148 723 938**	**3 595 879**	**5 922 157**	**146 397 660**