Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr LII. .2018
Rady Powiatu w Pile
z dnia września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**20 746 842,00**	**133 500,00**	**133 500,00**	**20 746 842,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***20 643 554,00***	***133 500,00***	***133 500,00***	***20 643 554,00***
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 960,00	0,00	500,00	56 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00	0,00	1 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 682,00	133 000,00	133 000,00	10 635 682,00
		Wydatki bieżące	4 846 115,00	500,00	500,00	4 846 115,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 837 178,00*	*500,00*	*500,00*	*3 837 178,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 966 952,00*	*500,00*	*500,00*	*2 966 952,00*
		Wydatki majątkowe	15 797 439,00	133 000,00	133 000,00	15 797 439,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 797 439,00*	*133 000,00*	*133 000,00*	*15 797 439,00*
758		**Różne rozliczenia**	**2 163 949,11**	**2 538,00**	**40 000,00**	**2 126 487,11**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 160 949,11***	***2 538,00***	***40 000,00***	***2 123 487,11***
	4810	Rezerwy	2 076 073,40	2 538,00	0,00	2 078 611,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 875,71	0,00	40 000,00	44 875,71
		Wydatki bieżące	2 076 073,40	2 538,00	0,00	2 078 611,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 076 073,40*	*2 538,00*	*0,00*	*2 078 611,40*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 076 073,40*	*2 538,00*	*0,00*	*2 078 611,40*
		Wydatki majątkowe	84 875,71	0,00	40 000,00	44 875,71
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*84 875,71*	*0,00*	*40 000,00*	*44 875,71*
801	**Oświata i wychowanie**		**49 179 017,26**	**8 115,00**	**514 446,00**	**48 672 686,26**
80115	***Technika***		***13 066 581,00***	***0,00***	***17 496,00***	***13 049 085,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156 405,00	0,00	16 496,00	8 139 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 380,00	0,00	1 000,00	106 380,00
		Wydatki bieżące	13 066 581,00	0,00	17 496,00	13 049 085,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 655 045,00*	*0,00*	*17 496,00*	*11 637 549,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 430 440,00*	*0,00*	*16 496,00*	*10 413 944,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 224 605,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 223 605,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***13 286 143,00***	***8 115,00***	***496 950,00***	***12 797 308,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 216,00	0,00	172,00	42 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 246,00	4 016,00	0,00	6 852 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	500,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,00	0,00	500,00	46 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 375,00	0,00	3 927,00	20 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 340,00	0,00	1 000,00	8 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 253,00	0,00	1 016,00	154 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 741,00	3 927,00	0,00	22 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 276,00	0,00	500,00	10 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 379,00	172,00	500,00	8 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 835,00	0,00	488 835,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 797 308,00	8 115,00	8 115,00	12 797 308,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 767 297,00*	*8 115,00*	*7 943,00*	*9 767 469,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 813 669,00*	*4 016,00*	*500,00*	*8 817 185,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*953 628,00*	*4 099,00*	*7 443,00*	*950 284,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*42 216,00*	*0,00*	*172,00*	*42 044,00*
		Wydatki majątkowe	488 835,00	0,00	488 835,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*488 835,00*	*0,00*	*488 835,00*	*0,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 315 240,96**	**40 000,00**	**0,00**	**3 355 240,96**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 086 926,00***	***40 000,00***	***0,00***	***1 126 926,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 500,00	40 000,00	0,00	800 500,00
		Wydatki majątkowe	760 500,00	40 000,00	0,00	800 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*760 500,00*	*40 000,00*	*0,00*	*800 500,00*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*760 500,00*	*40 000,00*	*0,00*	*800 500,00*
852		**Pomoc społeczna**	**20 562 509,40**	**45 227,00**	**11 023,00**	**20 596 713,40**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***17 565 982,00***	***45 227,00***	***11 023,00***	***17 600 186,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 225,00	0,00	5 023,00	10 355 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 663,00	0,00	4 000,00	1 899 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 530,00	1 767,00	0,00	954 297,00
	4220	Zakup środków żywności	922 007,00	0,00	2 000,00	920 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 230,00	40 437,00	0,00	260 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 676,00	3 023,00	0,00	368 699,00
		Wydatki bieżące	17 485 867,00	45 227,00	11 023,00	17 520 071,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 430 707,00*	*45 227,00*	*11 023,00*	*17 464 911,00*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*13 356 562,00*	*0,00*	*9 023,00*	*13 347 539,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 074 145,00*	*45 227,00*	*2 000,00*	*4 117 372,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 154 993,43**	**49 783,00**	**26 458,00**	**7 178 318,43**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 302 798,00***	***25 783,00***	***2 458,00***	***3 326 123,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 996,00	19 496,00	0,00	2 241 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 648,00	3 351,00	0,00	418 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 158,00	478,00	0,00	41 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	2 150,00	0,00	14 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	0,00	308,00	3 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 127,00	0,00	1 100,00	75 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 180,00	0,00	1 050,00	12 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 350,00	135,00	0,00	80 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	173,00	0,00	5 073,00
		Wydatki bieżące	3 302 798,00	25 783,00	2 458,00	3 326 123,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 297 198,00*	*25 783,00*	*2 458,00*	*3 320 523,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 864 321,00*	*23 325,00*	*0,00*	*2 887 646,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*432 877,00*	*2 458,00*	*2 458,00*	*432 877,00*
	85334	***Pomoc dla repatriantów***	***67 247,96***	***24 000,00***	***24 000,00***	***67 247,96***
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	24 000,00	0,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 247,96	24 000,00	24 000,00	67 247,96
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*31 247,96*	*0,00*	*24 000,00*	*7 247,96*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*24 000,00*	*0,00*	*24 000,00*	*0,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*36 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 328 470,00**	**32 237,00**	**7 313,00**	**22 353 394,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***9 568 092,00***	***1 500,00***	***1 867,00***	***9 567 725,00***
	4220	Zakup środków żywności	160 976,00	0,00	1 867,00	159 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 500,00	0,00	5 900,00
		Wydatki bieżące	3 782 503,00	1 500,00	1 867,00	3 782 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 771 703,00*	*1 500,00*	*1 867,00*	*3 771 336,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*498 196,00*	*1 500,00*	*1 867,00*	*497 829,00*
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 743 086,00***	***4 206,00***	***0,00***	***1 747 292,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	3 000,00	0,00	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 950,00	1 206,00	0,00	57 156,00
		Wydatki bieżące	1 429 198,00	4 206,00	0,00	1 433 404,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 423 698,00*	*4 206,00*	*0,00*	*1 427 904,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*354 484,00*	*4 206,00*	*0,00*	*358 690,00*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 357 341,00***	***18 942,00***	***1 446,00***	***3 374 837,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 845,00	17 496,00	0,00	1 684 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 363,00	0,00	1 446,00	14 917,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	1 446,00	0,00	6 503,00
		Wydatki bieżące	3 357 341,00	18 942,00	1 446,00	3 374 837,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 319 275,00*	*18 942,00*	*1 446,00*	*3 336 771,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 134 308,00*	*17 496,00*	*0,00*	*2 151 804,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 184 967,00*	*1 446,00*	*1 446,00*	*1 184 967,00*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 730 065,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***3 730 065,00***
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	3 730 065,00	4 000,00	4 000,00	3 730 065,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 599 611,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*3 599 611,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*741 182,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*741 182,00*
85495	***Pozostała działalność***		***448 700,00***	***3 589,00***	***0,00***	***452 289,00***
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 128,00	3 222,00	0,00	190 350,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	367,00	0,00	367,00
		Wydatki bieżące	448 700,00	3 589,00	0,00	452 289,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*287 312,00*	*3 589,00*	*0,00*	*290 901,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*264 628,00*	*3 589,00*	*0,00*	*268 217,00*
855	**Rodzina**		**9 451 017,00**	**7 700,00**	**4 800,00**	**9 453 917,00**
85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***3 615 180,00***	***7 700,00***	***4 800,00***	***3 618 080,00***
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 048 246,00	2 400,00	0,00	2 050 646,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 754,00	0,00	4 200,00	94 554,00
4220		Zakup środków żywności	92 122,00	4 200,00	0,00	96 322,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 870,00	500,00	0,00	68 370,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 062,00	0,00	600,00	6 462,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 203,00	300,00	0,00	3 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 615 180,00	7 700,00	4 800,00	3 618 080,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 079 167,00*	*5 300,00*	*4 800,00*	*1 079 667,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*354 808,00*	*5 300,00*	*4 800,00*	*355 308,00*
		dotacje i subwencje	*2 250 411,00*	*2 400,00*	*0,00*	*2 252 811,00*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 250 411,00*	*2 400,00*	*0,00*	*2 252 811,00*
926	**Kultura fizyczna**		**1 015 013,00**	**688 835,00**	**0,00**	**1 703 848,00**
	92695	***Pozostała działalność***	***84 500,00***	***688 835,00***	***0,00***	***773 335,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 835,00	0,00	688 835,00
		Wydatki majątkowe	0,00	688 835,00	0,00	688 835,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*688 835,00*	*0,00*	*688 835,00*
		RAZEM WYDATKI	**169 248 700,65**	**1 007 935,00**	**737 540,00**	**169 519 095,65**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	142 861 508,58	146 100,00	75 705,00	142 931 903,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	116 684 381,62	119 700,00	75 533,00	116 728 548,62
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 321 468,70	44 837,00	50 019,00	87 316 286,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 362 912,92	74 863,00	25 514,00	29 412 261,92
dotacje i subwencje	14 490 416,40	2 400,00	0,00	14 492 816,40
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 356 567,00	0,00	0,00	1 356 567,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 929 486,00	2 400,00	0,00	3 931 886,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 546 740,00	0,00	0,00	7 546 740,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 657 623,40	0,00	0,00	1 657 623,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 502 256,59	24 000,00	172,00	6 526 084,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 016 453,97	0,00	0,00	4 016 453,97
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
obsługa długu	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
Wydatki majątkowe	26 387 192,07	861 835,00	661 835,00	26 587 192,07
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 387 192,07	861 835,00	661 835,00	26 587 192,07
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 468 170,36	0,00	0,00	10 468 170,36
Dotacje na inwestycje	2 516 586,46	40 000,00	0,00	2 556 586,46

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**169 248 700,65**	**1 007 935,00**	**737 540,00**	**169 519 095,65**