

UCHWAŁA Nr XXVII.204.2016

RADY POWIATU W PILE

z dnia 24 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.109.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII.125.2016 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 221.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII.131.2016 Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2016 r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 233.2016 z dnia 23 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX.140.2016 Rady Powiatu z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX.156.2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXI.166.2016 z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 262.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII.173.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 277.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIII.182.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 297.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXIV.188.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 318.2016 z dnia 28 września 2016 r., uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXV.193.2016 z dnia 29 września 2016 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 331.2016 z dnia 13 października 2016 roku i uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVI.198.2016 z dnia 25 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których dochody ogółem zwiększa się o kwotę 41 094,57 zł,
to jest do kwoty 140 021 402,79 zł,
z tego:
 - 1/ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94,57 zł,
to jest do kwoty 136 383 565,79 zł,

2/ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł,
to jest do kwoty 3 637 837,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 41 094,57 zł,
to jest do kwoty 144 767 984,79 zł,
z tego:

1/ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 39 433,43 zł,
to jest do kwoty 134 432 887,79 zł,

2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 528,00 zł,
to jest do kwoty 10 335 097,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 5 w:

1/ pkt 1 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 154 407,43 zł,
to jest do kwoty 14 326 800,79 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2/ pkt 3 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 514,00 zł,
to jest do kwoty 286 963,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. W § 1 ust. 6 w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W § 4:

1/ w wierszu pierwszym dotacje z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 426 000,00 zł,
to jest do kwoty 17 168 072,00 zł,

2/ w pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł,
to jest do kwoty 8 302 468,00 zł,

3/ w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zwiększa się o kwotę 226 000,00 zł,
to jest do kwoty 8 865 604,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W § 5 ust 1:

1/ w wierszu pierwszym rezerwy budżetowe zmniejsza się
o kwotę 490 481,00 zł,
to jest do kwoty 2 131 977,00 zł,
2/ w pkt 2 rezerwy celowe zmniejsza się o kwotę 490 481,00 zł,
to jest do kwoty, 1 931 977,00 zł,
w tym na:
a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 490 481,00 zł,
to jest do kwoty 1 661 977,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Wasiak

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 109 933,00 | -7 786,00 | 102 147,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | -7 786,00 | 2 214,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | -7 786,00 | 2 214,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 930 889,00 | 1 390,00 | 4 932 279,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 930 889,00 | 1 390,00 | 4 932 279,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 009,00 | 1 390,00 | 318 399,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 681 800,00 | 30 000,00 | 1 711 800,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 075 400,00 | 30 000,00 | 1 105 400,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 838 000,00 | 30 000,00 | 868 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 296 393,00 | 43 334,00 | 7 339 727,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 292 393,00 | 43 334,00 | 7 335 727,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 086 273,00 | 2 334,00 | 7 088 607,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 166 000,00 | 41 000,00 | 207 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 661 399,22 | 37 788,57 | 699 187,79 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 180,00 | 16 070,57 | 16 250,57 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 16 070,57 | 16 070,57 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 54 973,00 | 731,00 | 55 704,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 129,00 | 731,00 | 5 860,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 276 826,00 | 20 987,00 | 297 813,00 |
| | 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 | 103 937,00 | 10 750,00 | 114 687,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 415,00 | 9 723,00 | 64 138,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 529,00 | 514,00 | 2 043,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 241 163,00 | -216 416,00 | 4 024 747,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 010 573,00 | -216 416,00 | 2 794 157,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 010 573,00 | -216 416,00 | 2 794 157,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 18 782 182,00 | 53 084,00 | 18 835 266,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 337 599,00 | -11 566,00 | 15 326 033,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 32 292,00 | 4 151,00 | 36 443,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 930 439,00 | -15 717,00 | 6 914 722,00 |
| 85204 Rodziny zastępcze | | | 1 801 724,00 | 50 000,00 | 1 851 724,00 |
| 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 999 728,00 | 50 000,00 | 1 049 728,00 |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | | | 251,00 | 14 650,00 | 14 901,00 |
| 2130 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 650,00 | 14 650,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 1 493 319,00 | 99 700,00 | 1 593 019,00 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | | | 708 613,00 | 99 700,00 | 808 313,00 |
| 2690 | | dotki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 686 600,00 | 99 700,00 | 786 300,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 139 980 308,22 | 41 094,57 | 140 021 402,79 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| RAZEM | 139 980 308,22 | 41 094,57 | 140 021 402,79 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 136 383 471,22 | 94,57 | 136 383 565,79 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 14 481 208,22 | -154 407,43 | 14 326 800,79 |
| <i>Dotacje na porozumienia z JST</i> | 529 783,00 | 514,00 | 530 297,00 |
| Dochody majątkowe | 3 596 837,00 | 41 000,00 | 3 637 837,00 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII.204.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 132 980,00 | 1 158,00 | 8 544,00 | 125 594,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 72 980,00 | 1 158,00 | 758,00 | 73 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 758,00 | 0,00 | 2 058,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 400,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 | 0,00 | 758,00 | 3 542,00 |
| | | Wydatki bieżące | 72 980,00 | 1 158,00 | 758,00 | 73 380,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 980,00 | 1 158,00 | 758,00 | 53 380,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 52 980,00 | 1 158,00 | 758,00 | 53 380,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 12 241 606,00 | 215 351,00 | 149 351,00 | 12 307 606,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 035 888,00 | 215 351,00 | 149 351,00 | 12 101 888,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 117,00 | 10 000,00 | 0,00 | 105 117,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 830 920,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 770 920,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 238 242,00 | 0,00 | 351,00 | 1 237 891,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | 351,00 | 0,00 | 751,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 248 648,00 | 5 000,00 | 89 000,00 | 4 164 648,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 885 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | 6 849 231,00 | 10 351,00 | 60 351,00 | 6 799 231,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | 5 842 231,00 | 10 351,00 | 60 351,00 | 5 792 231,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | | 5 042 132,00 | 10 351,00 | 60 351,00 | 4 992 132,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 5 186 657,00 | 205 000,00 | 89 000,00 | 5 302 657,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 5 186 657,00 | 205 000,00 | 89 000,00 | 5 302 657,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>Dotacje na inwestycje</i> | | | 885 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 19 000,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 19 000,00 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 19 000,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 19 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 500,00 | 0,00 | 1 497,00 | 1 003,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 1 497,00 | 0,00 | 1 497,00 |
| Wydatki bieżące | | | 19 000,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 19 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | 15 000,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 15 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | | 15 000,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 15 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 006 384,00 | 41 390,00 | 14 000,00 | 1 033 774,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 006 384,00 | 41 390,00 | 14 000,00 | 1 033 774,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 431 100,00 | 33 830,00 | 0,00 | 464 930,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 273 386,00 | 6 390,00 | 0,00 | 279 776,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 400,00 | 720,00 | 0,00 | 5 120,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 64 000,00 | 450,00 | 0,00 | 64 450,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 44 131,00 | 0,00 | 14 000,00 | 30 131,00 |
| Wydatki bieżące | | | 1 006 384,00 | 41 390,00 | 14 000,00 | 1 033 774,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | <i>1 006 384,00</i> | <i>41 390,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>1 033 774,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | | <i>891 134,00</i> | <i>41 390,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>918 524,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 627 843,00 | 48 938,00 | 18 938,00 | 2 657 843,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 2 021 443,00 | 48 938,00 | 18 938,00 | 2 051 443,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 000,00 | 0,00 | 5 600,00 | 42 400,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 45 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 39 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 447 100,00 | 48 600,00 | 0,00 | 495 700,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 35 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 29 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 14 750,00 | 0,00 | 450,00 | 14 300,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 338,00 | 888,00 | 49 450,00 |
| Wydatki bieżące | | | 1 971 443,00 | 48 600,00 | 18 050,00 | 2 001 993,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | <i>1 943 795,00</i> | <i>48 600,00</i> | <i>18 050,00</i> | <i>1 974 345,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | | <i>649 722,00</i> | <i>48 600,00</i> | <i>18 050,00</i> | <i>680 272,00</i> |
| Wydatki majątkowe | | | 50 000,00 | 338,00 | 888,00 | 49 450,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | <i>50 000,00</i> | <i>338,00</i> | <i>888,00</i> | <i>49 450,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 13 736 216,00 | 152 177,00 | 26 177,00 | 13 862 216,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 12 392 789,00 | 117 823,00 | 16 823,00 | 12 493 789,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 108 001,00 | 0,00 | 273,00 | 107 728,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 532 500,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 533 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 9 000,00 | 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 701 170,00 | 54 500,00 | 2 150,00 | 1 753 520,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 11 300,00 | 500,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 155 521,00 | 273,00 | 0,00 | 155 794,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 42 599,00 | 2 150,00 | 0,00 | 44 749,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 300,00 | 55 000,00 | 9 900,00 | 101 400,00 |
| Wydatki bieżące | | | 12 094 489,00 | 62 823,00 | 6 923,00 | 12 150 389,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 11 999 825,00 | 62 823,00 | 6 923,00 | 12 055 725,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 8 638 388,00 | 0,00 | 273,00 | 8 638 115,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 3 361 437,00 | 62 823,00 | 6 650,00 | 3 417 610,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 298 300,00 | 55 000,00 | 9 900,00 | 343 400,00 |
| w tym: | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 298 300,00 | 55 000,00 | 9 900,00 | 343 400,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 246 570,00 | 16 500,00 | 500,00 | 262 570,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 844,00 | 0,00 | 500,00 | 26 344,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 206 070,00 | 15 000,00 | 0,00 | 221 070,00 |
| Wydatki bieżące | | | 246 570,00 | 16 500,00 | 500,00 | 262 570,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 246 570,00 | 16 500,00 | 500,00 | 262 570,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 236 970,00 | 16 500,00 | 500,00 | 252 970,00 |
| 75095 Pozostała działalność | | | 150 120,00 | 17 854,00 | 8 854,00 | 159 120,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 900,00 | 0,00 | 8 854,00 | 18 046,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 12 854,00 | 0,00 | 12 854,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 52 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 150 120,00 | 17 854,00 | 8 854,00 | 159 120,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 150 120,00 | 17 854,00 | 8 854,00 | 159 120,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | 149 520,00 | 17 854,00 | 8 854,00 | 158 520,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 415 663,00 | 139 720,00 | 96 386,00 | 7 458 997,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 292 273,00 | 139 720,00 | 96 386,00 | 7 335 607,00 |
| 4180 | Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 848 412,00 | 262,00 | 0,00 | 848 674,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 261 629,00 | 3 565,00 | 0,00 | 265 194,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 88 000,00 | 8 893,00 | 0,00 | 96 893,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 23 000,00 | 0,00 | 3 190,00 | 19 810,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 94 653,00 | 0,00 | 2 993,00 | 91 660,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 515,00 | 0,00 | 870,00 | 2 645,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 700,00 | 0,00 | 63,00 | 637,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 500,00 | 0,00 | 3 270,00 | 1 230,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 166 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 166 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 7 126 273,00 | 12 720,00 | 10 386,00 | 7 128 607,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 6 776 503,00 | 12 720,00 | 10 386,00 | 6 778 837,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 6 085 082,00 | 262,00 | 0,00 | 6 085 344,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | 691 421,00 | 12 458,00 | 10 386,00 | 693 493,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 166 000,00 | 127 000,00 | 86 000,00 | 207 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | 166 000,00 | 127 000,00 | 86 000,00 | 207 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 622 458,00 | 0,00 | 490 481,00 | 2 131 977,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 7518 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 622 458,00 | 0,00 | 490 481,00 | 2 131 977,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 864 011,00 | 0,00 | 369 481,00 | 494 530,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 758 447,00 | 0,00 | 121 000,00 | 1 637 447,00 |
| | Wydatki bieżące | | 864 011,00 | 0,00 | 369 481,00 | 494 530,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | <i>864 011,00</i> | <i>0,00</i> | <i>369 481,00</i> | <i>494 530,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | <i>864 011,00</i> | <i>0,00</i> | <i>369 481,00</i> | <i>494 530,00</i> |
| | Wydatki majątkowe | | 1 758 447,00 | 0,00 | 121 000,00 | 1 637 447,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | <i>1 758 447,00</i> | <i>0,00</i> | <i>121 000,00</i> | <i>1 637 447,00</i> |
| 801 | Owiata i wychowanie | | 46 873 051,22 | 1 401 037,57 | 649 737,00 | 47 624 351,79 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 3 434 320,00 | 140 349,57 | 21 652,00 | 3 553 017,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 435 849,00 | 99 000,00 | 17 000,00 | 2 517 849,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 449 595,00 | 15 000,00 | 2 530,00 | 462 065,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 62 499,00 | 0,00 | 362,00 | 62 137,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 100,00 | 159,07 | 760,00 | 45 499,07 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 326,00 | 20 211,50 | 0,00 | 23 537,50 |
| 4260 | Zakup energii | | 61 426,00 | 1 600,00 | 0,00 | 63 026,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 513,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 513,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 010,00 | 1 760,00 | 0,00 | 22 770,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 150,00 | 400,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 121 987,00 | 2 119,00 | 0,00 | 124 106,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 434 320,00 | 140 349,57 | 21 652,00 | 3 553 017,57 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | <i>3 399 183,00</i> | <i>140 349,57</i> | <i>21 652,00</i> | <i>3 517 880,57</i> |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | <i>3 131 593,00</i> | <i>114 000,00</i> | <i>19 892,00</i> | <i>3 225 701,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | <i>267 590,00</i> | <i>26 349,57</i> | <i>1 760,00</i> | <i>292 179,57</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 2 486 089,22 | 141 156,00 | 1 042,00 | 2 626 203,22 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 800,00 | 2 200,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 710 537,00 | 109 500,00 | 0,00 | 1 820 037,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 696,00 | 20 300,00 | 0,00 | 338 996,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 490,00 | 1 800,00 | 0,00 | 46 290,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 56 580,00 | 1 042,00 | 0,00 | 57 622,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 0,00 | 240,00 | 200,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 810,00 | 0,00 | 802,00 | 1 008,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 664,00 | 5 414,00 | 0,00 | 85 078,00 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 044,00 | 900,00 | 0,00 | 6 944,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 486 089,22 | 141 156,00 | 1 042,00 | 2 626 203,22 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>2 461 289,22</i> | <i>138 956,00</i> | <i>1 042,00</i> | <i>2 599 203,22</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>2 225 322,00</i> | <i>132 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 357 822,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | <i>235 967,22</i> | <i>6 456,00</i> | <i>1 042,00</i> | <i>241 381,22</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>24 800,00</i> | <i>2 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27 000,00</i> |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 12 888 266,00 | 437 997,00 | 195 129,00 | 13 131 134,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 949 651,00 | 0,00 | 125 000,00 | 2 824 651,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500 110,00 | 398 149,00 | 21 046,00 | 6 877 213,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224 416,00 | 24 233,00 | 11 453,00 | 1 237 196,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 173 456,00 | 834,00 | 21 574,00 | 152 716,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 28 250,00 | 0,00 | 250,00 | 28 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 706,00 | 981,00 | 0,00 | 63 687,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 51 053,00 | 2 709,00 | 0,00 | 53 762,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 322 356,00 | 7 910,00 | 0,00 | 330 266,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 118,00 | 0,00 | 194,00 | 7 924,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 162 688,00 | 0,00 | 2 597,00 | 160 091,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 152,00 | 0,00 | 2 983,00 | 20 169,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 800,00 | 0,00 | 487,00 | 13 313,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 482,00 | 425,00 | 677,00 | 8 230,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 390 147,00 | 2 189,00 | 6 741,00 | 385 595,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 871,00 | 0,00 | 821,00 | 50,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 648,00 | 567,00 | 259,00 | 11 956,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 222,00 | 0,00 | 1 025,00 | 8 197,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 000,00 | 0,00 | 22,00 | 3 978,00 |
| Wydatki bieżące | | | 12 784 266,00 | 437 997,00 | 195 107,00 | 13 027 156,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | 9 770 267,00 | 437 997,00 | 70 107,00 | 10 138 157,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | | 8 447 112,00 | 423 216,00 | 54 073,00 | 8 816 255,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | | | 1 323 155,00 | 14 781,00 | 16 034,00 | 1 321 902,00 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | | | 2 950 071,00 | 0,00 | 125 000,00 | 2 825 071,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | 2 949 651,00 | 0,00 | 125 000,00 | 2 824 651,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 104 000,00 | 0,00 | 22,00 | 103 978,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 104 000,00 | 0,00 | 22,00 | 103 978,00 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 22 651 708,00 | 573 968,00 | 201 713,00 | 23 023 963,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 4 055 087,00 | 359 000,00 | 0,00 | 4 414 087,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 48 365,00 | 0,00 | 6 609,00 | 41 756,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 263 588,00 | 128 570,00 | 16 642,00 | 12 375 516,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 252 877,00 | 10 572,00 | 44 007,00 | 2 219 442,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 315 231,00 | 0,00 | 73 370,00 | 241 861,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 650,00 | 0,00 | 1 100,00 | 6 550,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 319 940,00 | 13 223,00 | 41 360,00 | 291 803,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | | 191 646,00 | 3 148,00 | 0,00 | 194 794,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 799 990,00 | 41 200,00 | 0,00 | 841 190,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 288 568,00 | 4 200,00 | 0,00 | 292 768,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 369,00 | 750,00 | 1 250,00 | 15 869,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 261 980,00 | 9 754,00 | 5 000,00 | 266 734,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 31 822,00 | 0,00 | 1 250,00 | 30 572,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 769,00 | 0,00 | 678,00 | 12 091,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 655,00 | 1 235,00 | 895,00 | 20 995,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 696 597,00 | 2 307,00 | 5 136,00 | 693 768,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 550,00 | 9,00 | 490,00 | 2 069,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 40 526,00 | 0,00 | 2 424,00 | 38 102,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14 130,00 | 0,00 | 1 402,00 | 12 728,00 |
| Wydatki bieżące | | | 22 636 708,00 | 573 968,00 | 201 713,00 | 23 008 963,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 18 532 456,00 | 214 968,00 | 195 104,00 | 18 552 320,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 15 834 814,00 | 139 142,00 | 135 119,00 | 15 838 837,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 2 697 642,00 | 75 826,00 | 59 985,00 | 2 713 483,00 |
| dotacje i subwencje | | | 4 055 887,00 | 359 000,00 | 0,00 | 4 414 887,00 |
| w tym: | | | | | | |
| Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 4 055 087,00 | 359 000,00 | 0,00 | 4 414 087,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 48 365,00 | 0,00 | 6 609,00 | 41 756,00 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 1 611 444,00 | 20 241,00 | 165 105,00 | 1 466 580,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 30 519,00 | 0,00 | 6 200,00 | 24 319,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 080 924,00 | 0,00 | 120 000,00 | 960 924,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 198 439,00 | 0,00 | 18 300,00 | 180 139,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 391,00 | 100,00 | 8 400,00 | 16 091,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 500,00 | 4 042,00 | 0,00 | 14 542,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 94 000,00 | 16 099,00 | 0,00 | 110 099,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 950,00 | 0,00 | 99,00 | 851,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 250,00 | 0,00 | 402,00 | 848,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 298,00 | 0,00 | 11 404,00 | 40 894,00 |
| 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 521,00 | 0,00 | 300,00 | 4 221,00 |
| Wydanki bieżące | | | 1 611 444,00 | 20 241,00 | 165 105,00 | 1 466 580,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 1 580 925,00 | 20 241,00 | 158 905,00 | 1 442 261,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 1 395 208,00 | 100,00 | 147 000,00 | 1 248 308,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | | 185 717,00 | 20 141,00 | 11 905,00 | 193 953,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 30 519,00 | 0,00 | 6 200,00 | 24 319,00 |
| 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | | 1 737 534,00 | 61 500,00 | 22 600,00 | 1 776 434,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 053 512,00 | 61 500,00 | 0,00 | 1 115 012,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 26 033,00 | 0,00 | 11 000,00 | 15 033,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 390,00 | 0,00 | 600,00 | 4 790,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 175,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 175,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 672,00 | 0,00 | 10 000,00 | 55 672,00 |
| Wydanki bieżące | | | 1 729 534,00 | 61 500,00 | 22 600,00 | 1 768 434,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 1 723 484,00 | 61 500,00 | 22 600,00 | 1 762 384,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 1 373 444,00 | 61 500,00 | 11 000,00 | 1 423 944,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | | 350 040,00 | 0,00 | 11 600,00 | 338 440,00 |
| 80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli | | | 210 961,00 | 0,00 | 190,00 | 210 771,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 132 820,00 | 0,00 | 190,00 | 132 630,00 |
| Wydanki bieżące | | | 210 961,00 | 0,00 | 190,00 | 210 771,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 210 961,00 | 0,00 | 190,00 | 210 771,00 |
| w tym: | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 210 961,00 | 0,00 | 190,00 | 210 771,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 232 194,00 | 212,00 | 14 014,00 | 218 392,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 716,00 | 0,00 | 3 470,00 | 77 246,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 482,00 | 0,00 | 1 011,00 | 13 471,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 651,00 | 1 349,00 |
| | 4220 | Zakup towarów ywności | 105 963,00 | 0,00 | 8 598,00 | 97 365,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 270,00 | 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 062,00 | 212,00 | 0,00 | 2 274,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 297,00 | 0,00 | 14,00 | 283,00 |
| | | Wydatki bieżące | 232 194,00 | 212,00 | 14 014,00 | 218 392,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 231 454,00 | 212,00 | 14 014,00 | 217 652,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 102 280,00 | 0,00 | 5 132,00 | 97 148,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 129 174,00 | 212,00 | 8 882,00 | 120 504,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 700 259,00 | 15 623,00 | 20 335,00 | 695 547,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 171,00 | 12 334,00 | 15 300,00 | 448 205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 096,00 | 2 776,00 | 2 616,00 | 83 256,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 843,00 | 263,00 | 374,00 | 11 732,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 769,00 | 0,00 | 1 795,00 | 25 974,00 |
| | | Wydatki bieżące | 700 259,00 | 15 623,00 | 20 335,00 | 695 547,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 621 190,00 | 15 623,00 | 20 335,00 | 616 478,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 585 430,00 | 15 373,00 | 18 290,00 | 582 513,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 35 760,00 | 250,00 | 2 045,00 | 33 965,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 898 677,00 | 9 991,00 | 7 957,00 | 900 711,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 926,00 | 448,00 | 5 881,00 | 119 493,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 768,00 | 993,00 | 53,00 | 24 708,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 752,00 | 61,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 152,00 | 0,00 | 1 000,00 | 29 152,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 808,00 | 0,00 | 456,00 | 1 352,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 451 191,00 | 7 489,00 | 0,00 | 458 680,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 716,00 | 0,00 | 567,00 | 5 149,00 |
| | | Wydatki bieżące | 898 677,00 | 9 991,00 | 7 957,00 | 900 711,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 897 377,00 | 9 991,00 | 7 957,00 | 899 411,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 163 754,00 | 1 502,00 | 5 934,00 | 159 322,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 733 623,00 | 8 489,00 | 2 023,00 | 740 089,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 6 247 163,00 | 141,00 | 216 557,00 | 6 030 747,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 27 314 414,00 | 300 988,00 | 206 323,00 | 27 409 079,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 3 461 825,00 | 6 215,00 | 8 463,00 | 3 459 577,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 271,00 | 900,00 | 3 900,00 | 541 271,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 625,00 | 94,00 | 0,00 | 94 719,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 11 572,00 | 65,00 | 0,00 | 11 637,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 049,00 | 2 000,00 | 0,00 | 93 049,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 356,00 | 0,00 | 356,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 36 861,00 | 1 550,00 | 0,00 | 38 411,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 031,00 | 490,00 | 0,00 | 3 521,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 356,00 | 0,00 | 1 356,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 58 886,00 | 0,00 | 1 050,00 | 57 836,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 308,00 | 0,00 | 1 361,00 | 5 947,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 683,00 | 1 817,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 543,00 | 0,00 | 1 113,00 | 3 430,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 3 431,00 | 77,00 | 0,00 | 3 508,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 683,00 | 0,00 | 2 683,00 |
| Wydanki bieżące | | | 3 331 825,00 | 6 215,00 | 8 463,00 | 3 329 577,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | <i>1 017 375,00</i> | <i>6 215,00</i> | <i>8 463,00</i> | <i>1 015 127,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | | <i>699 924,00</i> | <i>1 059,00</i> | <i>3 900,00</i> | <i>697 083,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | | <i>317 451,00</i> | <i>5 156,00</i> | <i>4 563,00</i> | <i>318 044,00</i> |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | 16 201 361,00 | 188 827,00 | 170 314,00 | 16 219 874,00 |
| 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 177,00 | 150,00 | 2 980,00 | 30 347,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 570 504,00 | 65 979,00 | 23 200,00 | 9 613 283,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 756 938,00 | 0,00 | 27 737,00 | 1 729 201,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 205 008,00 | 0,00 | 15 144,00 | 189 864,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 | 4 400,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 826 755,00 | 33 195,00 | 0,00 | 859 950,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 841 854,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 825 854,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i księgek | 4 865,00 | 0,00 | 3 204,00 | 1 661,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 594 037,00 | 6 000,00 | 0,00 | 600 037,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 177 916,00 | 0,00 | 27 300,00 | 150 616,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 117 270,00 | 0,00 | 50,00 | 117 220,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 315 430,00 | 25 917,00 | 0,00 | 341 347,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 22 330,00 | 100,00 | 250,00 | 22 180,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 700,00 | 0,00 | 100,00 | 7 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 25 153,00 | 1 134,00 | 104,00 | 26 183,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 426 493,00 | 0,00 | 1 021,00 | 425 472,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 85 309,00 | 2,00 | 0,00 | 85 311,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 775,00 | 1 230,00 | 0,00 | 2 005,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14 990,00 | 3 120,00 | 124,00 | 17 986,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 81 372,00 | 0,00 | 1 000,00 | 80 372,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 223 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 223 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | 15 883 861,00 | 138 827,00 | 120 314,00 | 15 902 374,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 15 846 724,00 | 138 677,00 | 117 334,00 | 15 868 067,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 12 278 212,00 | 65 979,00 | 67 181,00 | 12 277 010,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 3 568 512,00 | 72 698,00 | 50 153,00 | 3 591 057,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 37 137,00 | 150,00 | 2 980,00 | 34 307,00 |
| Wydatki majątkowe | | | 317 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 317 500,00 |
| w tym: | | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 317 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 317 500,00 |
| 85204 Rodziny zastępcze | | | 5 344 671,00 | 72 000,00 | 22 000,00 | 5 394 671,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | | 4 166 403,00 | 49 505,00 | 22 000,00 | 4 193 908,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 82 157,00 | 10 000,00 | 0,00 | 92 157,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 380 812,00 | 12 000,00 | 0,00 | 392 812,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 898,00 | 495,00 | 0,00 | 11 393,00 |
| Wydatki bieżące | | | 5 344 671,00 | 72 000,00 | 22 000,00 | 5 394 671,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 640 986,00 | 22 495,00 | 0,00 | 663 481,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 610 507,00 | 22 000,00 | 0,00 | 632 507,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 30 479,00 | 495,00 | 0,00 | 30 974,00 |
| | | <i>wiadczania na rzecz osób fizycznych;</i> | 4 166 403,00 | 49 505,00 | 22 000,00 | 4 193 908,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 361 607,00 | 9 146,00 | 4 046,00 | 366 707,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 216 651,00 | 8 600,00 | 0,00 | 225 251,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 396,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 896,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 500,00 | 0,00 | 120,00 | 8 380,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 0,00 | 118,00 | 182,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 450,00 | 0,00 | 71,00 | 379,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 564,00 | 546,00 | 0,00 | 7 110,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | 0,00 | 237,00 | 1 063,00 |
| | Wydatki bieżące | | 361 607,00 | 9 146,00 | 4 046,00 | 366 707,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 361 607,00 | 9 146,00 | 4 046,00 | 366 707,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | 290 282,00 | 8 600,00 | 0,00 | 298 882,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | 71 325,00 | 546,00 | 4 046,00 | 67 825,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 364 319,00 | 24 800,00 | 1 500,00 | 1 387 619,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 933 416,00 | 21 300,00 | 0,00 | 954 716,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 26 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 38 821,00 | 1 000,00 | 0,00 | 39 821,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 061,00 | 0,00 | 100,00 | 7 961,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 750,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 750,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 364 319,00 | 24 800,00 | 1 500,00 | 1 387 619,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 1 363 319,00 | 24 800,00 | 1 100,00 | 1 387 019,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 1 217 885,00 | 21 300,00 | 0,00 | 1 239 185,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 145 434,00 | 3 500,00 | 1 100,00 | 147 834,00 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 1 000,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 165 927,00 | 114 300,00 | 12 100,00 | 4 268 127,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 642 846,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 645 346,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 304,00 | 2 000,00 | 0,00 | 54 304,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 502,00 | 0,00 | 3 800,00 | 81 702,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 060,00 | 6 504,00 | 0,00 | 23 564,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 489,00 | 500,00 | 5 700,00 | 148 289,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 199,00 | 996,00 | 0,00 | 7 195,00 |
| | | Wydatki bieżące | 642 846,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 645 346,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 642 396,00 | 12 000,00 | 9 500,00 | 644 896,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 432 237,00 | 2 000,00 | 3 800,00 | 430 437,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 210 159,00 | 10 000,00 | 5 700,00 | 214 459,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 178 265,00 | 102 300,00 | 2 600,00 | 3 277 965,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 237 421,00 | 85 100,00 | 0,00 | 2 322 521,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401 755,00 | 12 900,00 | 0,00 | 414 655,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 333,00 | 1 700,00 | 0,00 | 39 033,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 696,00 | 2 600,00 | 0,00 | 61 296,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 219,00 | 0,00 | 1 100,00 | 25 119,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 510,00 | 0,00 | 500,00 | 13 010,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 730,00 | 0,00 | 800,00 | 3 930,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00 | 0,00 | 200,00 | 4 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 178 265,00 | 102 300,00 | 2 600,00 | 3 277 965,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 172 865,00 | 102 300,00 | 2 600,00 | 3 272 565,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 817 303,00 | 99 700,00 | 0,00 | 2 917 003,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 355 562,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 355 562,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15 625 377,00 | 144 158,00 | 631 670,00 | 15 137 865,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 801 138,00 | 4 096,00 | 268 496,00 | 3 536 738,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 519 507,00 | 0,00 | 205 000,00 | 2 314 507,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465 674,00 | 0,00 | 39 000,00 | 426 674,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 815,00 | 0,00 | 3 500,00 | 61 315,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 173 990,00 | 0,00 | 16 000,00 | 157 990,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 840,00 | 1 264,00 | 0,00 | 9 104,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 519,00 | 96,00 | 0,00 | 3 615,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 721,00 | 0,00 | 9 221,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 710,00 | 0,00 | 2 996,00 | 95 714,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 050,00 | 2 015,00 | 0,00 | 21 065,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 755 891,00 | 4 096,00 | 268 496,00 | 3 491 491,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 748 391,00 | 4 096,00 | 268 496,00 | 3 483 991,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 216 848,00 | 0,00 | 247 500,00 | 2 969 348,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 531 543,00 | 4 096,00 | 20 996,00 | 514 643,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 372 222,00 | 17 000,00 | 3 946,00 | 385 276,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 402,00 | 15 000,00 | 0,00 | 288 402,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 961,00 | 2 000,00 | 0,00 | 55 961,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 461,00 | 0,00 | 3 946,00 | 14 515,00 |
| | | Wydatki bieżące | 372 222,00 | 17 000,00 | 3 946,00 | 385 276,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 372 046,00 | 17 000,00 | 3 946,00 | 385 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 349 385,00 | 17 000,00 | 0,00 | 366 385,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 22 661,00 | 0,00 | 3 946,00 | 18 715,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 2 764 561,00 | 36 669,00 | 40 477,00 | 2 760 753,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 180,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 892 853,00 | 35 912,00 | 0,00 | 1 928 765,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 49 288,00 | 0,00 | 13 200,00 | 36 088,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 49 980,00 | 0,00 | 15 500,00 | 34 480,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 178,00 | 0,00 | 2 178,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 840,00 | 0,00 | 178,00 | 662,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 688,00 | 0,00 | 720,00 | 112 968,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 096,00 | 0,00 | 3 879,00 | 2 217,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 579,00 | 0,00 | 1 579,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 764 561,00 | 36 669,00 | 40 477,00 | 2 760 753,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 745 178,00 | 36 669,00 | 33 477,00 | 2 748 370,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 446 790,00 | 35 912,00 | 13 200,00 | 2 469 502,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 298 388,00 | 757,00 | 20 277,00 | 278 868,00 |
| | | dotacje i subwencje w tym: | 15 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 180,00 |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 15 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 180,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 169 705,00 | 24 000,00 | 18 495,00 | 1 175 210,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 133,00 | 0,00 | 400,00 | 3 733,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 747,00 | 18 000,00 | 0,00 | 764 747,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 589,00 | 0,00 | 9 400,00 | 134 189,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 20 425,00 | 0,00 | 6 700,00 | 13 725,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 86 150,00 | 3 000,00 | 0,00 | 89 150,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 560,00 | 640,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 282,00 | 0,00 | 1 035,00 | 45 247,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 400,00 | 1 100,00 |
| Wydanki bieżące | | | 1 169 705,00 | 24 000,00 | 18 495,00 | 1 175 210,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | <i>1 165 572,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>18 095,00</i> | <i>1 171 477,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | | | <i>977 200,00</i> | <i>18 000,00</i> | <i>16 100,00</i> | <i>979 100,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | | | <i>188 372,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>1 995,00</i> | <i>192 377,00</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | | | <i>4 133,00</i> | <i>0,00</i> | <i>400,00</i> | <i>3 733,00</i> |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | | | 3 348 392,00 | 41 781,00 | 121 517,00 | 3 268 656,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 553 288,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 567 288,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 956,00 | 1 388,00 | 3 400,00 | 283 944,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 40 098,00 | 0,00 | 8 400,00 | 31 698,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 620 313,00 | 0,00 | 100 000,00 | 520 313,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 332 245,00 | 25 000,00 | 0,00 | 357 245,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 93 017,00 | 0,00 | 8 224,00 | 84 793,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 170,00 | 500,00 | 0,00 | 4 670,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 850,00 | 0,00 | 493,00 | 9 357,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 194,00 | 893,00 | 0,00 | 86 087,00 |
| Wydanki bieżące | | | 3 343 392,00 | 41 781,00 | 121 517,00 | 3 263 656,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | | <i>3 330 927,00</i> | <i>41 781,00</i> | <i>120 517,00</i> | <i>3 252 191,00</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 995 128,00 | 15 388,00 | 11 800,00 | 1 998 716,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 335 799,00 | 26 393,00 | 108 717,00 | 1 253 475,00 |
| | | dotacje i subwencje | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne | schroniska młodzieżowe | 193 090,00 | 730,00 | 1 700,00 | 192 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 786,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 086,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 190,00 | 125,00 | 0,00 | 315,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 | 605,00 | 0,00 | 2 285,00 |
| | | Wydatki bieżące | 193 090,00 | 730,00 | 1 700,00 | 192 120,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 192 790,00 | 730,00 | 1 700,00 | 191 820,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 143 992,00 | 0,00 | 1 700,00 | 142 292,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 48 798,00 | 730,00 | 0,00 | 49 528,00 |
| 85420 | Młodzieżowe | ośrodki wychowawcze | 3 693 408,00 | 14 630,00 | 177 039,00 | 3 530 999,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 87 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 191 627,00 | 0,00 | 105 000,00 | 2 086 627,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 755,00 | 0,00 | 42 000,00 | 356 755,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 603,00 | 0,00 | 10 500,00 | 47 103,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 0,00 | 725,00 | 575,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 885,00 | 3 322,00 | 0,00 | 56 207,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 782,00 | 0,00 | 1 879,00 | 3 903,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 511,00 | 0,00 | 935,00 | 92 576,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 308,00 | 0,00 | 3 308,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 332,00 | 0,00 | 2 000,00 | 24 332,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 693 408,00 | 14 630,00 | 177 039,00 | 3 530 999,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 577 408,00 | 14 630,00 | 174 039,00 | 3 417 999,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 837 433,00 | 0,00 | 159 500,00 | 2 677 933,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 739 975,00 | 14 630,00 | 14 539,00 | 740 066,00 |
| | | wiadczania na rzecz osób fizycznych; | 116 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 113 000,00 |
| | | 85495 Pozostała działalność | 175 502,00 | 5 252,00 | 0,00 | 180 754,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 502,00 | 5 252,00 | 0,00 | 180 754,00 |
| | | Wydatki bieżące | 175 502,00 | 5 252,00 | 0,00 | 180 754,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 175 502,00 | 5 252,00 | 0,00 | 180 754,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 175 502,00 | 5 252,00 | 0,00 | 180 754,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 618 500,00 | 2 080,00 | 80,00 | 620 500,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 78 500,00 | 2 080,00 | 80,00 | 80 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 633,00 | 0,00 | 9 633,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 447,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 0,00 | 80,00 | 35 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 78 500,00 | 2 080,00 | 80,00 | 80 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 43 500,00 | 2 080,00 | 80,00 | 45 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 43 500,00 | 2 080,00 | 80,00 | 45 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 144 726 890,22 | 2 562 935,57 | 2 521 841,00 | 144 767 984,79 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 134 472 321,22 | 2 125 597,57 | 2 165 031,00 | 134 432 887,79 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 111 601 466,22 | 1 714 742,57 | 1 990 442,00 | 111 325 766,79 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 81 327 850,00 | 1 194 533,00 | 921 394,00 | 81 600 989,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i> | 30 273 616,22 | 520 209,57 | 1 069 048,00 | 29 724 777,79 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | 13 764 154,00 | 359 000,00 | 133 000,00 | 13 990 154,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 1 290 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 108,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 3 834 442,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 442,00 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 7 351 725,00 | 359 000,00 | 133 000,00 | 7 577 725,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 1 287 879,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 879,00 |
| <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 5 931 461,00 | 51 855,00 | 41 589,00 | 5 941 727,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 225 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 240,00 |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 254 569,00 | 437 338,00 | 356 810,00 | 10 335 097,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 10 254 569,00 | 437 338,00 | 356 810,00 | 10 335 097,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 46 526,00 | 0,00 | 0,00 | 46 526,00 |
| <i>Dotacje na inwestycje</i> | 2 977 918,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 177 918,00 |

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZEM WYDATKI | 144 726 890,22 | 2 562 935,57 | 2 521 841,00 | 144 767 984,79 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII.204.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| § | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | |
| | Dochody | | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | Wydatki | | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 7 786,00 | 2 214,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| | Dochody | | 317 009,00 | 1 390,00 | 0,00 | 318 399,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 009,00 | 1 390,00 | 0,00 | 318 399,00 |
| | Wydatki | | 317 009,00 | 1 390,00 | 0,00 | 318 399,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 583,00 | 1 390,00 | 0,00 | 153 973,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | |
| | Dochody | | 7 086 273,00 | 2 334,00 | 0,00 | 7 088 607,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 086 273,00 | 2 334,00 | 0,00 | 7 088 607,00 |
| | Wydatki | | 7 086 273,00 | 12 720,00 | 10 386,00 | 7 088 607,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| § | | | | | | |
| 4180 | | Równowagi pieniężnej i ekwiwalenty dla pracowników i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 848 412,00 | 262,00 | 0,00 | 848 674,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 139,00 | 3 565,00 | 0,00 | 248 704,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 88 000,00 | 8 893,00 | 0,00 | 96 893,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 23 000,00 | 0,00 | 3 190,00 | 19 810,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 493,00 | 0,00 | 2 993,00 | 89 500,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 515,00 | 0,00 | 870,00 | 2 645,00 |
| 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 0,00 | 63,00 | 637,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 0,00 | 3 270,00 | 1 230,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | |
| Dochody | | | 0,00 | 16 070,57 | 0,00 | 16 070,57 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 16 070,57 | 0,00 | 16 070,57 |
| Wydatki | | | 0,00 | 16 070,57 | 0,00 | 16 070,57 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 159,07 | 0,00 | 159,07 |
| 4240 | | Zakup podręczników dydaktycznych i książek | 0,00 | 15 911,50 | 0,00 | 15 911,50 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | |
| Dochody | | | 3 010 573,00 | 0,00 | 216 416,00 | 2 794 157,00 |
| 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 010 573,00 | 0,00 | 216 416,00 | 2 794 157,00 |
| Wydatki | | | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 010 573,00 | 141,00 | 216 557,00 | 2 794 157,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | | | | |
| Dochody | | | 1 011 728,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 061 728,00 |
| 2160 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 999 728,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 049 728,00 |
| Wydatki | | | 1 011 728,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 061 728,00 |
| 3110 | | świadczenia społeczne | 1 001 830,00 | 49 505,00 | 0,00 | 1 051 335,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
|--|----------|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | § | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 898,00 | 495,00 | 0,00 | 10 393,00 | |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | |
| Wydatki | | | 345 400,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | 345 400,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 310,00 | 3 500,00 | 0,00 | 215 810,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 396,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 896,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 120,00 | 380,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 118,00 | 182,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 0,00 | 71,00 | 379,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 017,00 | 546,00 | 0,00 | 6 563,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 237,00 | 1 063,00 | |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | |
| Wydatki | | | 562 774,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 562 774,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 850,00 | 2 000,00 | 0,00 | 48 850,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 502,00 | 0,00 | 3 800,00 | 78 702,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 060,00 | 6 504,00 | 0,00 | 23 564,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 820,00 | 0,00 | 5 700,00 | 128 120,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 199,00 | 996,00 | 0,00 | 7 195,00 | |
| | | | DOCHODY | 14 481 208,22 | 69 794,57 | 224 202,00 | 14 326 800,79 |
| | | | WYDATKI | 14 481 208,22 | 93 867,57 | 248 275,00 | 14 326 800,79 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII.204.2016
Rady Powiatu w Pile
z dnia 24 listopada 2016 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumie
lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| § | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | | | |
| | Dochody | | 4 029,00 | 514,00 | 0,00 | 4 543,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 529,00 | 514,00 | 0,00 | 2 043,00 |
| | Wydatki | | 4 029,00 | 514,00 | 0,00 | 4 543,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 106,00 | 415,00 | 0,00 | 1 521,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 216,00 | 72,00 | 0,00 | 288,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 66,00 | 27,00 | 0,00 | 93,00 |
| | | DOCHODY | 286 449,00 | 514,00 | 0,00 | 286 963,00 |
| | | WYDATKI | 286 449,00 | 514,00 | 0,00 | 286 963,00 |

Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 5 349 575,00 | 116 000,00 | 5 465 575,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 5 186 657,00 | 116 000,00 | 5 302 657,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 248 648,00 | -84 000,00 | 4 164 648,00 |
| | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1198P w m. Tłukomy</i> | | 35 000,00 | -17 500,00 | 17 500,00 |
| | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Byszewice</i> | | 35 000,00 | -17 500,00 | 17 500,00 |
| | <i>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w m. Ługi Ujskie</i> | | 98 000,00 | -49 000,00 | 49 000,00 |
| | <i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz</i> | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | <i>Nakładki bitumiczne</i> | | 2 554 260,00 | -5 000,00 | 2 549 260,00 |
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 885 000,00 | 200 000,00 | 1 085 000,00 |
| | <i>Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Odrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki"</i> | | 885 000,00 | 200 000,00 | 1 085 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 50 000,00 | -550,00 | 49 450,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 50 000,00 | -550,00 | 49 450,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | -550,00 | 49 450,00 |
| | <i>Zakup komputerów</i> | | 25 000,00 | 338,00 | 25 338,00 |
| | <i>zakup kolorowych kserokopiarek</i> | | 25 000,00 | -888,00 | 24 112,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 298 300,00 | 45 100,00 | 343 400,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 298 300,00 | 45 100,00 | 343 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 56 300,00 | 45 100,00 | 101 400,00 |
| | <i>Wykonanie audytu energetycznego i audytu oświetleniowego budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35</i> | | 16 300,00 | -9 900,00 | 6 400,00 |
| | <i>Przebudowa partii wejściowej w Starostwie Powiatowym w Pile</i> | | 40 000,00 | 55 000,00 | 95 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 243 500,00 | 41 000,00 | 284 500,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 166 000,00 | 41 000,00 | 207 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | <i>Przebudowa systemu łączności radiowej na potrzeby KP PSP w Pile</i> | | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | <i>Zakup samochodu do przewozu ratowników dla KP PSP w Pile</i> | | 166 000,00 | -86 000,00 | 80 000,00 |
| | <i>Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile</i> | | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 758 447,00 | -121 000,00 | 1 637 447,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 758 447,00 | -121 000,00 | 1 637 447,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 758 447,00 | -121 000,00 | 1 637 447,00 |
| | <i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i> | | 361 234,00 | -121 000,00 | 240 234,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 127 000,00 | -22,00 | 126 978,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 104 000,00 | -22,00 | 103 978,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 000,00 | -22,00 | 3 978,00 |
| | <i>Zakup sprzętu nagłośnieniowego</i> | | <i>4 000,00</i> | <i>-22,00</i> | <i>3 978,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | 447 500,00 | 0,00 | 447 500,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 317 500,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | <i>Wymiana poziomów wody użytkowej w piwnicy budynku głównego - Pałacu wraz z wykonaniem instalacji p.p.o.</i> | | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | <i>Wymiana poziomów wody użytkowej w piwnicy budynku głównego- Pałacu</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>-50 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 254 569,00 | 80 528,00 | 10 335 097,00 |

Zmiany w planie dotacji z budżetu powiatu na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 2 047 918,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 247 918,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 885 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 085 000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 885 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje na inwestycje</i> | <i>885 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 085 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 083 333,00 | 359 000,00 | 125 000,00 | 7 317 333,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 950 071,00 | 0,00 | 125 000,00 | 2 825 071,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 949 651,00 | 0,00 | 125 000,00 | 2 824 651,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>2 949 651,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125 000,00</i> | <i>2 824 651,00</i> |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 055 887,00 | 359 000,00 | 0,00 | 4 414 887,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 055 087,00 | 359 000,00 | 0,00 | 4 414 087,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>4 055 087,00</i> | <i>359 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 414 087,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 16 180,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 180,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 15 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 180,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 180,00 | 0,00 | 7 000,00 | 8 180,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>15 180,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> | <i>8 180,00</i> |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 16 742 072,00 | 559 000,00 | 133 000,00 | 17 168 072,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwi kszenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 1 290 108,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 108,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | 3 834 442,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 442,00 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 7 351 725,00 | 359 000,00 | 133 000,00 | 7 577 725,00 |
| <i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 1 287 879,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 879,00 |
| <i>Dotacje na inwestycje</i> | 2 977 918,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 177 918,00 |
| RAZEM WYDATKI | 16 742 072,00 | 559 000,00 | 133 000,00 | 17 168 072,00 |

Zmiany w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej budżetu powiatu na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 622 458,00 | 0,00 | 490 481,00 | 2 131 977,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 622 458,00 | 0,00 | 490 481,00 | 2 131 977,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 864 011,00 | 0,00 | 369 481,00 | 494 530,00 |
| | | Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu | 23 040,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 |
| | | Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN) | 23 040,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 |
| | | Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu | 252 825,00 | 0,00 | 252 825,00 | 0,00 |
| | | Odprawy emerytalne i rentowe | 252 825,00 | 0,00 | 252 825,00 | 0,00 |
| | | Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu | 118 146,00 | 0,00 | 93 616,00 | 24 530,00 |
| | | Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu | 118 146,00 | 0,00 | 93 616,00 | 24 530,00 |
| | | Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | rezerwa ogólna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 758 447,00 | 0,00 | 121 000,00 | 1 637 447,00 |
| | | Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu | 1 758 447,00 | 0,00 | 121 000,00 | 1 637 447,00 |
| | | Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska | 297 200,00 | 0,00 | 0,00 | 297 200,00 |
| | | Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne | 361 234,00 | 0,00 | 121 000,00 | 240 234,00 |
| | | Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

