

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXX.223.2017  
Rady Powiatu w Pile  
z dnia 23 lutego 2017 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 280 280</b>	<b>174 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 450 280</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 082 920</b>	<b>174 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 252 920</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100	0	4 000	76 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 200	4 000	0	1 458 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	170 000	0	2 220 000
		Wydatki bieżące	5 321 383	4 000	4 000	5 321 383
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 314 383	4 000	4 000	4 314 383
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 487 223	4 000	4 000	3 487 223
		Wydatki majątkowe	6 761 537	170 000	0	6 931 537
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 761 537	170 000	0	6 931 537
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 282 320</b>	<b>28 820</b>	<b>5 950</b>	<b>13 305 190</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>293 044</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>293 914</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 974	727	0	224 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484	125	0	38 609
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487	18	0	5 505
		Wydatki bieżące	293 044	870	0	293 914
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	293 044	870	0	293 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	287 001	870	0	287 871
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>11 947 878</b>	<b>27 950</b>	<b>5 950</b>	<b>11 969 878</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568 000	10 000	0	578 000
4270	Zakup usług remontowych		75 000	2 000	0	77 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 765 170	0	5 950	1 759 220
4480	Podatek od nieruchomości		1 200	50	0	1 250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 599	5 900	0	48 499
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	5 000	0	65 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000	5 000	0	68 000
	Wydatki bieżące		11 824 878	17 950	5 950	11 836 878
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		11 553 503	17 950	5 950	11 565 503
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 148 977	17 950	5 950	3 160 977
	Wydatki majątkowe		123 000	10 000	0	133 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		123 000	10 000	0	133 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>2 000</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 000</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	5 200	0	6 200
	Wydatki bieżące		2 000	5 200	0	7 200
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 000	5 200	0	7 200
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 000	5 200	0	7 200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 242 500</b>	<b>42 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 260 500</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 217 000</b>	<b>42 000</b>	<b>24 000</b>	<b>7 235 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku odnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	39 760	0	24 000	15 760
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	840	0	190 840
4260		Zakup energii	109 400	15 060	0	124 460
4270		Zakup usług remontowych	83 000	24 000	0	107 000
4300		Zakup usług pozostałych	88 000	1 680	0	89 680
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210	420	0	8 630
Wydatki bieżące			7 017 000	42 000	24 000	7 035 000
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			6 660 738	42 000	24 000	6 678 738
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			6 073 904	0	24 000	6 049 904
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			586 834	42 000	0	628 834
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 574 338</b>	<b>0</b>	<b>156 123</b>	<b>5 418 215</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 574 338</b>	<b>0</b>	<b>156 123</b>	<b>5 418 215</b>
4810		Rezerwy	4 374 338	0	71 123	4 303 215
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	0	85 000	1 115 000
Wydatki bieżące			4 374 338	0	71 123	4 303 215
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			4 374 338	0	71 123	4 303 215
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			4 374 338	0	71 123	4 303 215
Wydatki majątkowe			1 200 000	0	85 000	1 115 000
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			1 200 000	0	85 000	1 115 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>46 110 595</b>	<b>167 554</b>	<b>130 426</b>	<b>46 147 723</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 476 336</b>	<b>33 156</b>	<b>0</b>	<b>3 509 492</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 815	27 655	0	2 441 470
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 836	4 823	0	459 659

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		64 476	678	0	65 154
	Wydatki bieżące		3 476 336	33 156	0	3 509 492
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 440 371	33 156	0	3 473 527
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 143 784	33 156	0	3 176 940
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>12 662 544</b>	<b>3 972</b>	<b>0</b>	<b>12 666 516</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190 594	583	0	1 191 177
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	3 389	0	3 889
	Wydatki bieżące		12 554 544	3 972	0	12 558 516
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		9 421 556	3 972	0	9 425 528
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		8 362 744	3 972	0	8 366 716
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>21 455 026</b>	<b>2 642</b>	<b>2 642</b>	<b>21 455 026</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 453	0	2 642	184 811
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	2 642	0	59 642
	Wydatki bieżące		21 398 026	0	2 642	21 395 384
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		17 224 352	0	2 642	17 221 710
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		2 272 532	0	2 642	2 269 890
	Wydatki majątkowe		57 000	2 642	0	59 642
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		57 000	2 642	0	59 642
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>198 869</b>	<b>127 784</b>	<b>127 784</b>	<b>198 869</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	750	0	750
4300	Zakup usług pozostałych		198 869	31 275	127 784	102 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		0	5 200	0	5 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	90 559	0	90 559
	Wydatki bieżące		198 869	127 784	127 784	198 869
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		198 869	127 784	127 784	198 869
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		198 869	127 784	127 784	198 869
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 831 750</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>3 842 750</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>500 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>511 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	11 000	0	511 000
	Wydatki majątkowe		500 000	11 000	0	511 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		500 000	11 000	0	511 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>Dotacje na inwestycje</i>		500 000	11 000	0	511 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18 619 400</b>	<b>116 609</b>	<b>0</b>	<b>18 736 009</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>16 393 179</b>	<b>4 049</b>	<b>0</b>	<b>16 397 228</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		847 120	4 049	0	851 169
	Wydatki bieżące		16 219 679	4 049	0	16 223 728
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		16 175 492	4 049	0	16 179 541
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 784 680	4 049	0	3 788 729
	<b>85203 O rodki wsparcia</b>		<b>420 000</b>	<b>112 560</b>	<b>0</b>	<b>532 560</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	420 000	112 560	0	532 560
		Wydatki bieżące	420 000	112 560	0	532 560
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	420 000	112 560	0	532 560
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	420 000	112 560	0	532 560
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 148 417</b>	<b>431 166</b>	<b>431 166</b>	<b>5 148 417</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 071 368</b>	<b>431 166</b>	<b>431 166</b>	<b>1 071 368</b>
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	385 780	0	385 780
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	45 386	0	45 386
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 255	0	9 381	27 874
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383	0	1 104	3 279
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 228	0	1 316	3 912
4129		Składki na Fundusz Pracy	615	0	155	460
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	133 854	0	90 874	42 980
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 748	0	10 691	5 057
4307		Zakup usług pozostałych	447 320	0	280 886	166 434
4309		Zakup usług pozostałych	52 625	0	33 045	19 580
4437		Różne opłaty i składki	3 323	0	3 323	0
4439		Różne opłaty i składki	391	0	391	0
		Wydatki bieżące	1 071 368	431 166	431 166	1 071 368
		<i>w tym:</i>				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 118	431 166	431 166	1 071 118
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 593 533</b>	<b>35 800</b>	<b>35 800</b>	<b>16 593 533</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>59 274</b>	<b>35 800</b>	<b>35 800</b>	<b>59 274</b>
4300	Zakup usług pozostałych		59 274	0	35 800	23 474
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej		0	35 800	0	35 800
Wydatki bieżące			59 274	35 800	35 800	59 274
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			59 274	35 800	35 800	59 274
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			59 274	35 800	35 800	59 274
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 883 991</b>	<b>1 995</b>	<b>0</b>	<b>8 885 986</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 441 447</b>	<b>1 995</b>	<b>0</b>	<b>3 443 442</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 622	795	0	106 417
4220	Zakup środków żywności		84 116	175	0	84 291
4300	Zakup usług pozostałych		60 048	545	0	60 593
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	480	0	480
Wydatki bieżące			3 441 447	1 995	0	3 443 442
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 061 790	1 995	0	1 063 785
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			735 251	795	0	736 046
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			326 539	1 200	0	327 739
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 340 708</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 340 708</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>863 108</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>863 108</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		863 108	0	68 000	795 108
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	68 000	0	68 000
Wydatki bieżące			863 108	68 000	68 000	863 108
w tym:						

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>dotacje i subwencje</i>	863 108	68 000	68 000	863 108
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	863 108	0	68 000	795 108
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	68 000	0	68 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>145 117 029</b>	<b>1 082 144</b>	<b>855 465</b>	<b>145 343 708</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	133 837 414	888 502	770 465	133 955 451
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 062 121	276 776	271 299	110 067 598
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 990 260	38 793	24 000	80 005 053
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 071 861	237 983	247 299	30 062 545
<i>dotacje i subwencje</i>	14 505 126	180 560	68 000	14 617 686
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 293 108	0	68 000	1 225 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 754 490	68 000	0	3 822 490
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 000 775	0	0	8 000 775
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 456 753	112 560	0	1 569 313
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 991 156	0	0	5 991 156
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 269 011	431 166	431 166	2 269 011
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000	0	0	200 000
<i>obsługa długu</i>	810 000	0	0	810 000
Wydatki majątkowe	11 279 615	193 642	85 000	11 388 257
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 279 615	193 642	85 000	11 388 257
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 757 091	0	0	4 757 091
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 710 114	11 000	0	1 721 114

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>145 117 029</b>	<b>1 082 144</b>	<b>855 465</b>	<b>145 343 708</b>