

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 127.2024
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 9 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 168 996,78	0,00	575 666,00	5 593 330,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 163 996,78	0,00	575 666,00	5 588 330,78
	4810	Rezerwy	4 334 742,32	0,00	575 666,00	3 759 076,32
		Wydatki bieżące	4 334 742,32	0,00	575 666,00	3 759 076,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 334 742,32	0,00	575 666,00	3 759 076,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 334 742,32	0,00	575 666,00	3 759 076,32
801	Oświata i wychowanie		124 487 927,85	487 376,00	0,00	124 975 303,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 492 589,62	77 062,00	0,00	14 569 651,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 651,29	11 165,00	0,00	1 237 816,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 816,02	1 422,00	0,00	224 238,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 109,58	217,00	0,00	27 326,58
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 810,26	92,00	0,00	3 902,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 631 002,12	64 166,00	0,00	8 695 168,12
		Wydatki bieżące	14 492 589,62	77 062,00	0,00	14 569 651,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 922 363,73	77 062,00	0,00	11 999 425,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 258 390,49	77 062,00	0,00	11 335 452,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 258 390,49	77 062,00	0,00	11 335 452,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		48 618 258,48	212 750,00	0,00	48 831 008,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948 396,86	30 589,00	0,00	4 978 985,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546 428,87	3 554,00	0,00	549 982,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 439,03	526,00	0,00	78 965,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 236 073,06	178 081,00	0,00	25 414 154,06
		Wydatki bieżące	48 460 258,48	212 750,00	0,00	48 673 008,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 090 548,21	212 750,00	0,00	41 303 298,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 817 788,60	212 750,00	0,00	37 030 538,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 817 788,60	212 750,00	0,00	37 030 538,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 578 081,90	26 753,00	0,00	7 604 834,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 604,71	3 889,00	0,00	835 493,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 081,42	397,00	0,00	97 478,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 136,21	23,00	0,00	9 159,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642 999,73	22 444,00	0,00	4 665 443,73
		Wydatki bieżące	7 046 781,90	26 753,00	0,00	7 073 534,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 933 202,93	26 753,00	0,00	6 959 955,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 996 350,35	26 753,00	0,00	6 023 103,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 996 350,35	26 753,00	0,00	6 023 103,35
80120	Licea ogólnokształcące		31 685 542,34	139 222,00	0,00	31 824 764,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888 448,09	19 973,00	0,00	2 908 421,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 504,63	2 525,00	0,00	392 029,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 914,76	276,00	0,00	37 190,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 563 466,53	116 448,00	0,00	15 679 914,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	31 218 893,73	139 222,00	0,00	31 358 115,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	24 791 500,73	139 222,00	0,00	24 930 722,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 015 289,09	139 222,00	0,00	22 154 511,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	22 015 289,09	139 222,00	0,00	22 154 511,09
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 129 552,18	9 647,00	0,00	4 139 199,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 591,53	1 393,00	0,00	523 984,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 840,76	177,00	0,00	71 017,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 568,51	54,00	0,00	17 622,51
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 066,00	23,00	0,00	13 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 048 235,59	8 000,00	0,00	3 056 235,59
		Wydatki bieżące	4 129 552,18	9 647,00	0,00	4 139 199,18
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 076 126,18	9 647,00	0,00	4 085 773,18
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 854 348,68	9 647,00	0,00	3 863 995,68
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 854 348,68	9 647,00	0,00	3 863 995,68
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 215 911,16	19 967,00	0,00	3 235 878,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 043,87	2 873,00	0,00	382 916,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 863,02	395,00	0,00	32 258,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	24,00	0,00	2 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319 301,17	16 675,00	0,00	1 335 976,17
		Wydatki bieżące	3 215 911,16	19 967,00	0,00	3 235 878,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 208 877,16	19 967,00	0,00	3 228 844,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 578 422,07	19 967,00	0,00	2 598 389,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 578 422,07	19 967,00	0,00	2 598 389,07
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 350 377,51	1 975,00	0,00	2 352 352,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 298,49	283,00	0,00	42 581,49
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 119,44	42,00	0,00	6 161,44
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 709,37	1 650,00	0,00	249 359,37
		Wydatki bieżące w tym:	2 350 377,51	1 975,00	0,00	2 352 352,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 114,02	1 975,00	0,00	322 089,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 363,02	1 975,00	0,00	309 338,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 363,02	1 975,00	0,00	309 338,02
851		Ochrona zdrowia	300 400,00	1 000,00	1 000,00	300 400,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 168 980,57	88 290,00	0,00	33 257 270,57
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 527 720,25	20 130,00	0,00	7 547 850,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		944 339,37	2 933,00	0,00	947 272,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		118 379,86	403,00	0,00	118 782,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 786,69	24,00	0,00	10 810,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 002 102,12	16 770,00	0,00	3 018 872,12
Wydatki bieżące			7 527 720,25	20 130,00	0,00	7 547 850,25
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 515 064,25	20 130,00	0,00	7 535 194,25
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 740 149,91	20 130,00	0,00	6 760 279,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 740 149,91	20 130,00	0,00	6 760 279,91
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			563 795,32	2 879,00	0,00	566 674,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 997,62	420,00	0,00	75 417,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 202,20	59,00	0,00	10 261,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		410 598,43	2 400,00	0,00	412 998,43
Wydatki bieżące			563 795,32	2 879,00	0,00	566 674,32
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			561 569,61	2 879,00	0,00	564 448,61
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			517 621,05	2 879,00	0,00	520 500,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			517 621,05	2 879,00	0,00	520 500,05
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 773 468,40	27 890,00	0,00	5 801 358,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 894,75	4 008,00	0,00	702 902,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 227,54	459,00	0,00	76 686,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 538,00	23,00	0,00	6 561,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 492 400,50	23 400,00	0,00	3 515 800,50
Wydatki bieżące			5 773 468,40	27 890,00	0,00	5 801 358,40
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 680 313,40	27 890,00	0,00	5 708 203,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 166 564,70	27 890,00	0,00	5 194 454,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 166 564,70	27 890,00	0,00	5 194 454,70
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			2 324 689,65	6 177,00	0,00	2 330 866,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 471,60	900,00	0,00	248 371,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,55	17,00	0,00	2 168,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 028,41	5 260,00	0,00	596 288,41
Wydatki bieżące			2 324 689,65	6 177,00	0,00	2 330 866,65
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 317 596,65	6 177,00	0,00	2 323 773,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 410 499,04	6 177,00	0,00	1 416 676,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 410 499,04	6 177,00	0,00	1 416 676,04
85410 Internaty i bursy szkolne			7 618 818,00	12 293,00	0,00	7 631 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 148,89	1 783,00	0,00	566 931,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 819,56	119,00	0,00	68 938,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 492,96	10 391,00	0,00	2 338 883,96
Wydatki bieżące			7 618 818,00	12 293,00	0,00	7 631 111,00
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 631 862,00	12 293,00	0,00	6 644 155,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 734 605,15	12 293,00	0,00	4 746 898,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 734 605,15	12 293,00	0,00	4 746 898,15
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			4 697 618,53	18 921,00	0,00	4 716 539,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 409,75	2 675,00	0,00	542 084,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 359,87	384,00	0,00	73 743,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 637,64	235,00	0,00	34 872,64
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 513 196,69	15 627,00	0,00	2 528 823,69
Wydanki bieżące			4 697 618,53	18 921,00	0,00	4 716 539,53
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 576 372,65	18 921,00	0,00	4 595 293,65
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 842 446,49	18 921,00	0,00	3 861 367,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			3 842 446,49	18 921,00	0,00	3 861 367,49
RAZEM WYDATKI			339 191 717,45	576 666,00	576 666,00	339 191 717,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	282 847 258,00	576 666,00	576 666,00	282 847 258,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	232 604 342,21	576 666,00	576 666,00	232 604 342,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	181 835 405,38	575 666,00	0,00	182 411 071,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 768 936,83	1 000,00	576 666,00	50 193 270,83
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	33 954 226,17	0,00	0,00	33 954 226,17
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 535 006,17	0,00	0,00	7 535 006,17
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	181 835 405,38	575 666,00	0,00	182 411 071,38
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	348 004,78	0,00	0,00	348 004,78
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	105 333,67	0,00	0,00	105 333,67
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
<i>dotacje i subwencje</i>	33 954 226,17	0,00	0,00	33 954 226,17
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 480 763,75	0,00	0,00	5 480 763,75

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	24 017 510,00	0,00	0,00	24 017 510,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	2 827 633,42	0,00	0,00	2 827 633,42
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 522 783,91	0,00	0,00	7 522 783,91
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 461 949,45	0,00	0,00	3 461 949,45
<i>wypłaty z tytułu porcze i gwarancji</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>obsługa dłu</i>	4 891 734,00	0,00	0,00	4 891 734,00
Wydatki majtkowe	56 344 459,45	0,00	0,00	56 344 459,45
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 344 459,45	0,00	0,00	56 344 459,45
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 497 704,82	0,00	0,00	2 497 704,82
<i>Dotacje na inwestycje</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 670 254,63	0,00	0,00	53 670 254,63
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 756 911,63	0,00	0,00	1 756 911,63
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	740 793,19	0,00	0,00	740 793,19
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	176 500,00	0,00	0,00	176 500,00
RAZEM WYDATKI	339 191 717,45	576 666,00	576 666,00	339 191 717,45