Załącznik nr 2
do uchwały Nr 243.2016
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**829 305**	**3 200**	**0**	**832 505**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***829 305***	***3 200***	***0***	***832 505***
	4480	Podatek od nieruchomości	56 450	3 200	0	59 650
		Wydatki bieżące	829 305	3 200	0	832 505
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*829 305*	*3 200*	*0*	*832 505*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*714 055*	*3 200*	*0*	*717 255*
750		**Administracja publiczna**	**13 212 380**	**135 338**	**4 256**	**13 343 462**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 966 823***	***102 982***	***0***	***12 069 805***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603 670	100 000	0	1 703 670
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500	2 300	0	38 800
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	82	0	1 082
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	600	0	2 700
		Wydatki bieżące	11 736 823	102 982	0	11 839 805
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 642 159*	*102 982*	*0*	*11 745 141*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 977 889*	*102 982*	*0*	*3 080 871*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***173 500***	***15 856***	***3 856***	***185 500***
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 856	0	3 856

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 000	3 856	18 144
	4300	Zakup usług pozostałych	145 700	10 000	0	155 700
		Wydatki bieżące	173 500	15 856	3 856	185 500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*173 500*	*15 856*	*3 856*	*185 500*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*165 900*	*15 856*	*3 856*	*177 900*
	75095	***Pozostała działalność***	***125 320***	***16 500***	***400***	***141 420***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	1 500	0	20 400
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	15 000	0	47 500
	4430	Różne opłaty i składki	72 520	0	400	72 120
		Wydatki bieżące	125 320	16 500	400	141 420
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*125 320*	*16 500*	*400*	*141 420*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*125 220*	*16 500*	*400*	*141 320*
758		**Różne rozliczenia**	**4 029 189**	**0**	**169 914**	**3 859 275**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 029 189***	***0***	***169 914***	***3 859 275***
	4810	Rezerwy	1 338 289	0	169 914	1 168 375
		Wydatki bieżące	1 338 289	0	169 914	1 168 375
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 338 289*	*0*	*169 914*	*1 168 375*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 338 289*	*0*	*169 914*	*1 168 375*
801		**Oświata i wychowanie**	**47 955 997**	**10 359**	**10 359**	**47 955 997**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***22 735 701***	***0***	***9 528***	***22 726 173***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 362 270	0	7 958	12 354 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 503	0	1 375	2 268 128

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317 607	0	195	317 412
		Wydatki bieżące	22 720 701	0	9 528	22 711 173
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 610 925*	*0*	*9 528*	*18 601 397*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 995 991*	*0*	*9 528*	*15 986 463*
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 767 392***	***831***	***831***	***1 767 392***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350	0	831	36 519
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417	831	0	1 248
		Wydatki bieżące	1 767 392	831	831	1 767 392
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 761 342*	*831*	*831*	*1 761 342*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*342 540*	*831*	*831*	*342 540*
	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***	***704 605***	***9 528***	***0***	***714 133***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 213	7 958	0	450 171
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 549	1 375	0	82 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623	195	0	11 818
		Wydatki bieżące	704 605	9 528	0	714 133
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*610 536*	*9 528*	*0*	*620 064*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*574 776*	*9 528*	*0*	*584 304*
852	**Pomoc społeczna**		**25 956 623**	**468 810**	**4 000**	**26 421 433**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 197 537***	***16 160***	***0***	***3 213 697***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	223 330	16 000	0	239 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 549	160	0	87 709
		Wydatki bieżące	3 067 537	16 160	0	3 083 697
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*976 087*	*160*	*0*	*976 247*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*303 334*	*160*	*0*	*303 494*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*223 830*	*16 000*	*0*	*239 830*
85202	***Domy pomocy społecznej***		***16 232 456***	***4 000***	***4 000***	***16 232 456***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 669	0	4 000	1 772 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	4 000	0	4 200
		Wydatki bieżące	15 918 956	4 000	4 000	15 918 956
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*15 879 819*	*4 000*	*4 000*	*15 879 819*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 306 872*	*4 000*	*4 000*	*12 306 872*
85204	***Rodziny zastępcze***		***4 385 009***	***448 340***	***0***	***4 833 349***
	3110	Świadczenia społeczne	3 164 573	443 901	0	3 608 474
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 439	0	5 439
		Wydatki bieżące	4 385 009	448 340	0	4 833 349
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*683 154*	*4 439*	*0*	*687 593*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 581*	*4 439*	*0*	*25 020*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 164 573*	*443 901*	*0*	*3 608 474*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***1 366 211***	***310***	***0***	***1 366 521***
	4270	Zakup usług remontowych	5 872	310	0	6 182
		Wydatki bieżące	1 366 211	310	0	1 366 521

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 364 211*	*310*	*0*	*1 364 521*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*139 024*	*310*	*0*	*139 334*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 817 708**	**26 894**	**172**	**3 844 430**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***562 545***	***172***	***172***	***562 545***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258	110	0	17 368
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	172	1 328
	4480	Podatek od nieruchomości	1 860	62	0	1 922
		Wydatki bieżące	562 545	172	172	562 545
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*562 095*	*172*	*172*	*562 095*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*414 775*	*110*	*0*	*414 885*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*147 320*	*62*	*172*	*147 210*
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 918 350***	***26 722***	***0***	***2 945 072***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 033	22 050	0	2 036 083
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 530	3 370	0	369 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 852	481	0	37 333
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 528	821	0	76 349
		Wydatki bieżące	2 918 350	26 722	0	2 945 072
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 912 950*	*26 722*	*0*	*2 939 672*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 556 709*	*25 901*	*0*	*2 582 610*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*356 241*	*821*	*0*	*357 062*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 207 941**	**8 600**	**0**	**16 216 541**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***4 001 113***	***8 600***	***0***	***4 009 713***
	4300	Zakup usług pozostałych	24 329	8 600	0	32 929

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 851 113	8 600	0	3 859 713
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 843 613*	*8 600*	*0*	*3 852 213*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*505 950*	*8 600*	*0*	*514 550*
		RAZEM WYDATKI	**148 087 602**	**653 201**	**188 701**	**148 552 102**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 439 428	653 201	188 701	131 903 928
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 845 635	193 300	188 701	109 850 234
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	81 783 018	39 539	13 528	81 809 029
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 062 617	153 761	175 173	28 041 205
dotacje i subwencje	13 351 397	0	0	13 351 397
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 280 108	0	0	1 280 108
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 597 022	0	0	3 597 022
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 331 575	0	0	7 331 575
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 142 692	0	0	1 142 692
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 949 692	459 901	0	5 409 593
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 704	0	0	1 342 704
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 000 000	0	0	1 000 000
obsługa długu	950 000	0	0	950 000
Wydatki majątkowe	16 648 174	0	0	16 648 174
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 648 174	0	0	16 648 174
w tym:				
Dotacje na inwestycje	4 375 774	0	0	4 375 774
RAZEM WYDATKI	**148 087 602**	**653 201**	**188 701**	**148 552 102**