

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 461. 2017
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 865 497	610	610	14 865 497
	60014 Drogi publiczne powiatowe		14 668 137	610	610	14 668 137
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179 000	0	610	178 390
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	659	610	0	1 269
	Wydatki bieżące		5 338 672	610	610	5 338 672
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 331 672	610	610	4 331 672
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 505 720	610	610	3 505 720
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 094 369	3 370	0	3 097 739
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 094 369	3 370	0	3 097 739
	4300	Zakup usług pozostałych	179 125	3 170	0	182 295
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	200	0	7 200
	Wydatki bieżące		996 294	3 370	0	999 664
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		996 294	3 370	0	999 664
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		879 723	3 370	0	883 093
710	Działalność usługowa		2 862 177	103 291	11 596	2 953 872
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 207 177	91 695	0	2 298 872

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		393 600	91 695	0	485 295
	Wydatki bieżące		2 157 947	91 695	0	2 249 642
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 900 286	91 695	0	1 991 981
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		577 755	91 695	0	669 450
71015	Nadzór budowlany		655 000	11 596	11 596	655 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 276	0	396	24 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 674	0	10 000	13 674
4300	Zakup usług pozostałych		28 364	10 000	0	38 364
4430	Różne opłaty i składki		1 654	1 596	0	3 250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200	0	1 200	0
	Wydatki bieżące		583 000	11 596	11 596	583 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		579 763	11 596	11 596	579 763
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		474 716	0	396	474 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 047	11 596	11 200	105 443
750	Administracja publiczna		13 454 190	89 000	0	13 543 190
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		238 700	64 000	0	302 700
4220	Zakup środków żywności		3 000	2 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych		195 000	62 000	0	257 000
	Wydatki bieżące		238 700	64 000	0	302 700
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		238 700	64 000	0	302 700
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		228 200	64 000	0	292 200
75095	Pozostała działalność		175 625	25 000	0	200 625

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	10 000	0	35 500
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	15 000	0	71 000
		Wydatki bieżące	175 625	25 000	0	200 625
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	175 625	25 000	0	200 625
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 450	25 000	0	199 450
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 727 950	259 144	0	7 987 094
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 420 000	259 144	0	7 679 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 583	2 740	0	38 323
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 851	9 720	0	151 571
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 729 195	218 795	0	4 947 990
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 254	8 081	0	116 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697	2 062	0	34 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901	346	0	3 247
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	575 366	17 400	0	592 766
		Wydatki bieżące	7 040 000	259 144	0	7 299 144
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 677 778	259 144	0	6 936 922
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 043 944	259 144	0	6 303 088
758		Różne rozliczenia	4 082 427	0	235 960	3 846 467
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 082 427	0	235 960	3 846 467
	4810	Rezerwy	3 282 427	0	235 960	3 046 467
		Wydatki bieżące	3 282 427	0	235 960	3 046 467
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 282 427	0	235 960	3 046 467

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 282 427	0	235 960	3 046 467
801	Oświata i wychowanie		46 531 148	6 150	0	46 537 298
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 503 351	4 000	0	3 507 351
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 800	4 000	0	11 800
	Wydatki bieżące		3 503 351	4 000	0	3 507 351
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 467 386	4 000	0	3 471 386
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		292 657	4 000	0	296 657
80120	Licea ogólnokształcące		12 798 330	2 150	0	12 800 480
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		56 072	2 000	0	58 072
	4280 Zakup usług zdrowotnych		10 110	150	0	10 260
	Wydatki bieżące		12 730 330	2 150	0	12 732 480
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		9 597 342	2 150	0	9 599 492
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 245 903	2 150	0	1 248 053
851	Ochrona zdrowia		3 962 010	4 428	0	3 966 438
	85149 Programy polityki zdrowotnej		383 615	4 428	0	388 043
	4300 Zakup usług pozostałych		1 000	4 428	0	5 428
	Wydatki bieżące		383 615	4 428	0	388 043
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 700	4 428	0	8 128
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 700	4 428	0	8 128
852	Pomoc społeczna		18 847 583	29 836	4 519	18 872 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		16 492 650	15 307	4 451	16 503 506
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 187	1 970	0	42 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 301	0	4 451	228 850
	4300	Zakup usług pozostałych	330 245	9 656	0	339 901
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 751	2 451	0	469 202
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 904	30	0	5 934
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 900	1 200	0	21 100
	Wydatki bieżące		16 298 851	15 307	4 451	16 309 707
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		16 254 664	13 337	4 451	16 263 550
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		12 427 165	0	4 451	12 422 714
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 827 499	13 337	0	3 840 836
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		44 187	1 970	0	46 157
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		371 129	14 529	68	385 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 427	12 000	0	244 427
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800	2 167	0	46 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 078	294	0	6 372
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	68	532
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	68	0	68
	Wydatki bieżące		371 129	14 529	68	385 590
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		371 129	14 529	68	385 590
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		311 555	14 461	0	326 016
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		59 574	68	68	59 574
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 833 732	10 262	10 262	19 833 732
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 721 579	125	125	7 721 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		161 101	0	125	160 976
4430	Różne opłaty i składki		9 920	125	0	10 045
	Wydatki bieżące		3 553 141	125	125	3 553 141
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 545 641	125	125	3 545 641
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		478 756	125	125	478 756
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 266	137	137	1 580 266
4300	Zakup usług pozostałych		20 788	0	137	20 651
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	120	0	120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 136	17	0	4 153
	Wydatki bieżące		1 230 266	137	137	1 230 266
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 225 602	137	137	1 225 602
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		217 524	137	137	217 524
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 698 829	10 000	10 000	3 698 829
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 122	10 000	0	158 122
4270	Zakup usług remontowych		33 500	0	10 000	23 500
	Wydatki bieżące		3 698 829	10 000	10 000	3 698 829
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 582 223	10 000	10 000	3 582 223
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		720 474	10 000	10 000	720 474
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		265 800	23 000	3 000	285 800
90095	Pozostała działalność		263 800	23 000	3 000	283 800
4190	Nagrody konkursowe		54 000	0	3 000	51 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	23 000	0	26 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	263 800	23 000	3 000	283 800
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	263 800	23 000	3 000	283 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 000	23 000	3 000	281 000
RAZEM WYDATKI			153 553 564	529 091	265 947	153 816 708

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	134 307 321	529 091	265 947	134 570 465
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 223 364	527 121	265 947	110 484 538
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 993 138	273 605	4 847	80 261 896
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 230 226	253 516	261 100	30 222 642
<i>dotacje i subwencje</i>	14 701 686	0	0	14 701 686
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 238 108	0	0	1 238 108
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 822 490	0	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>	1 640 313	0	0	1 640 313
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 083 260	1 970	0	6 085 230
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 269 011	0	0	2 269 011
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000	0	0	200 000
<i>obsługa długu</i>	830 000	0	0	830 000
Wydatki majątkowe	19 246 243	0	0	19 246 243
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 246 243	0	0	19 246 243
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 911 339	0	0	8 911 339
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 841 374	0	0	1 841 374

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	153 553 564	529 091	265 947	153 816 708