

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 321.2020
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 22 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 351 538,26	19 014,00	19 014,00	23 351 538,26
	75020	Starostwa powiatowe	20 834 269,00	19 014,00	19 014,00	20 834 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 460,00	6 638,00	0,00	635 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 498,00	0,00	19 014,00	166 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 692,00	376,00	0,00	6 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 095 200,00	12 000,00	0,00	2 107 200,00
		Wydatki bieżące	15 669 269,00	19 014,00	19 014,00	15 669 269,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 636 919,00	19 014,00	19 014,00	15 636 919,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 469 303,00	7 014,00	19 014,00	11 457 303,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 167 616,00	12 000,00	0,00	4 179 616,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 469 303,00	7 014,00	19 014,00	11 457 303,00
758	Różne rozliczenia		3 763 967,20	0,00	74 957,00	3 689 010,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 745 967,20	0,00	74 957,00	3 671 010,20
	4810	Rezerwy	3 095 447,63	0,00	74 957,00	3 020 490,63
		Wydatki bieżące	3 095 447,63	0,00	74 957,00	3 020 490,63
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 095 447,63	0,00	74 957,00	3 020 490,63
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 095 447,63	0,00	74 957,00	3 020 490,63
801	O	wiata i wychowanie	73 001 984,93	127 382,82	69 425,82	73 059 941,93
	80115	Technika	23 541 217,00	100 843,00	42 886,00	23 599 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 840 662,00	0,00	38 000,00	14 802 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 987,00	27 957,00	0,00	217 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	53 000,00	0,00	205 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 103,00	19 886,00	0,00	259 989,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 531,00	0,00	4 886,00	44 645,00
		Wydatki bieżące	23 541 217,00	100 843,00	42 886,00	23 599 174,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 148 922,00	100 843,00	42 886,00	21 206 879,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 885 986,00	0,00	38 000,00	18 847 986,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 262 936,00	100 843,00	4 886,00	2 358 893,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 885 986,00	0,00	38 000,00	18 847 986,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 653 435,00	500,00	500,00	18 653 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 998,00	0,00	500,00	160 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 402,00	500,00	0,00	8 902,00
		Wydatki bieżące	18 653 435,00	500,00	500,00	18 653 435,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 877 364,00	500,00	500,00	13 877 364,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 184 046,00	500,00	500,00	1 184 046,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	425 201,67	19 000,00	19 000,00	425 201,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 353,67	15 000,00	0,00	104 353,67
	4220	Zakup środków żywności	138 500,00	0,00	19 000,00	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 000,00	0,00	6 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	425 201,67	19 000,00	19 000,00	425 201,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	423 951,67	19 000,00	19 000,00	423 951,67
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	254 315,67	19 000,00	19 000,00	254 315,67
80195	Pozostała działalność		6 751 182,42	7 039,82	7 039,82	6 751 182,42
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 244,21	0,00	5 244,21
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	306,61	0,00	306,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 939,00	27,00	0,00	2 966,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	135 341,75	1 381,23	5 244,21	131 478,77
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,60	80,77	306,61	32 555,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	326,00	0,00	27,00	299,00
4307		Zakup usług pozostałych	877 403,87	0,00	1 381,23	876 022,64
4309		Zakup usług pozostałych	121 459,79	0,00	80,77	121 379,02
		Wydatki bieżące	6 284 028,72	7 039,82	7 039,82	6 284 028,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 081 991,00	27,00	27,00	1 081 991,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 952,00	27,00	0,00	230 979,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	851 039,00	0,00	27,00	851 012,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	230 952,00	27,00	0,00	230 979,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	827 371,32	5 244,21	0,00	832 615,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 211,35	306,61	0,00	50 517,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 200 622,72	7 012,82	7 012,82	5 200 622,72
852	Pomoc społeczna		24 619 062,96	184 474,56	0,00	24 803 537,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		21 227 913,95	167 166,56	0,00	21 395 080,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 069,16	105 123,26	0,00	1 227 192,42
	4220	Zakup środków żywności	1 025 698,00	8 000,00	0,00	1 033 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	273 559,00	5 000,00	0,00	278 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169 200,00	14 000,00	0,00	183 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 468,79	35 043,30	0,00	488 512,09
		Wydatki bieżące	21 227 913,95	167 166,56	0,00	21 395 080,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 158 213,95</i>	<i>167 166,56</i>	<i>0,00</i>	<i>21 325 380,51</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 760 610,95</i>	<i>167 166,56</i>	<i>0,00</i>	<i>4 927 777,51</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 817 625,00	17 308,00	0,00	1 834 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 589,00	17 308,00	0,00	1 172 897,00
		Wydatki bieżące	1 785 125,00	17 308,00	0,00	1 802 433,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 776 441,00</i>	<i>17 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 793 749,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 504 265,00</i>	<i>17 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 521 573,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>1 504 265,00</i>	<i>17 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 521 573,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 470 225,32	240 570,59	2 448,59	7 708 347,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 249,00	238 122,00	0,00	922 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 053,00	51 667,00	0,00	368 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 242,00	50 061,00	0,00	132 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 700,00	0,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 551,00	127 694,00	0,00	257 245,00
		Wydatki bieżące	684 249,00	238 122,00	0,00	922 371,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>683 069,00</i>	<i>238 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>921 191,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	491 920,00	101 728,00	0,00	593 648,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	191 149,00	136 394,00	0,00	327 543,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	491 920,00	101 728,00	0,00	593 648,00
85395	Pozostała działalność		2 293 014,60	2 448,59	2 448,59	2 293 014,60
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,55	2 205,30	0,00	6 734,85
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,72	243,29	0,00	743,01
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	18 743,30	0,00	2 205,30	16 538,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,22	0,00	243,29	1 916,93
		Wydatki bieżące	2 292 468,22	2 448,59	2 448,59	2 292 468,22
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	359 201,91	2 205,30	2 205,30	359 201,91
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	40 210,40	243,29	243,29	40 210,40
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 264 815,22	2 448,59	2 448,59	2 264 815,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 209 622,00	40 097,00	23 097,00	21 226 622,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 448 603,00	97,00	97,00	3 448 603,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 554,00	0,00	97,00	2 405 457,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 157,00	97,00	0,00	168 254,00
		Wydatki bieżące	3 448 603,00	97,00	97,00	3 448 603,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 342 714,00	97,00	97,00	3 342 714,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 069 427,00	97,00	97,00	3 069 427,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 069 427,00	97,00	97,00	3 069 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki	wychowania pozaszkolnego	3 485 233,00	23 000,00	23 000,00	3 485 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000,00	8 000,00	0,00	71 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek		7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii		144 000,00	0,00	20 000,00	124 000,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Wydatki bieżące			1 685 233,00	23 000,00	23 000,00	1 685 233,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 679 733,00	23 000,00	23 000,00	1 679 733,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			391 244,00	23 000,00	23 000,00	391 244,00
85420	Młodzieżowe ośrodki	wychowawcze	3 293 162,00	17 000,00	0,00	3 310 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 880,00	17 000,00	0,00	165 880,00
Wydatki bieżące			3 293 162,00	17 000,00	0,00	3 310 162,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 157 957,00	17 000,00	0,00	3 174 957,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;			668 044,00	17 000,00	0,00	685 044,00
RAZEM WYDATKI			214 005 139,81	611 538,97	188 942,41	214 427 736,37

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	180 327 275,94	611 538,97	188 942,41	180 749 872,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	142 812 581,76	602 077,56	179 481,00	143 235 178,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 463 500,00	126 174,00	57 111,00	109 532 563,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 349 081,76	475 903,56	122 370,00	33 702 615,32
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	20 308 471,00	0,00	0,00	20 308 471,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 745 232,87	0,00	0,00	1 745 232,87
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	604 645,27	0,00	0,00	604 645,27
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 882 197,72	0,00	0,00	6 882 197,72
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	111 142,01	0,00	0,00	111 142,01
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	35 070,07	0,00	0,00	35 070,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	109 463 500,00	126 174,00	57 111,00	109 532 563,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 210 033,23	7 449,51	2 205,30	1 215 277,44
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	94 561,75	549,90	243,29	94 868,36
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
<i>dotacje i subwencje</i>	20 308 471,00	0,00	0,00	20 308 471,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 476 376,00	0,00	0,00	1 476 376,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 921 295,00	0,00	0,00	4 921 295,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	12 223 021,00	0,00	0,00	12 223 021,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 687 779,00	0,00	0,00	1 687 779,00
<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 882 197,72	0,00	0,00	6 882 197,72
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 853 525,46	9 461,41	9 461,41	8 853 525,46
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 270 500,00	0,00	0,00	1 270 500,00
Wydatki majątkowe	33 677 863,87	0,00	0,00	33 677 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 677 863,87	0,00	0,00	33 677 863,87
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 907 194,40	0,00	0,00	4 907 194,40
<i>Dotacje na inwestycje</i>	5 116 776,76	0,00	0,00	5 116 776,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 159 658,47	0,00	0,00	24 159 658,47
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 875 876,10	0,00	0,00	2 875 876,10
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 525 552,54	0,00	0,00	1 525 552,54
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 611 011,00	0,00	0,00	4 611 011,00

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	505 765,76	0,00	0,00	505 765,76
RAZEM WYDATKI	214 005 139,81	611 538,97	188 942,41	214 427 736,37