

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2016 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XXV / 169 / 2016
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane wydatki na 2016 r. (w zł) - po zmianie		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Dział 600 - Transport i łączność		9 956 904	5 410 644	4 546 260	0	0	0	1 238 611	345 953	892 658	8 718 293	5 064 691	3 653 602
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 626 682	5 410 644	4 216 038	0	0	0	1 238 611	345 953	892 658	8 388 071	5 064 691	3 323 380
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 264 121	4 160 338	4 103 783	0			1 238 611	345 953	892 658	7 025 510	3 814 385	3 211 125
Dział 750 - Administracja publiczna		8 425 456	8 119 121	306 335	28 000	28 000	0	0	0	0	8 453 456	8 147 121	306 335
75020	Starostwa powiatowe	7 806 673	7 500 338	306 335	28 000	28 000	0	0	0	0	7 834 673	7 528 338	306 335
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 950 107	1 874 840	75 267	28 000	28 000		0			1 978 107	1 902 840	75 267
Dział 801 - Oświata i wychowanie		16 042 503	15 637 087	405 416	33 783	33 783	0	32 820	32 820	0	16 043 466	15 638 050	405 416
80120	Licea ogólnokształcące	5 316 256	5 316 256	0	33 062	33 062	0	32 820	32 820	0	5 316 498	5 316 498	0
	wynagrodzenia	2 697 444	2 697 444		32 820	32 820		0			2 730 264	2 730 264	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	466 828	466 828		242	242		0			467 070	467 070	0
	dotacje	1 621 127	1 621 127		0			32 820	32 820		1 588 307	1 588 307	0
80130	Szkoły zawodowe	7 145 077	7 145 077	0	721	721	0	0	0	0	7 145 798	7 145 798	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	915 793	915 793		721	721		0			916 514	916 514	0
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 290 278	1 856 494	433 784	56 425	0	56 425	9 067	9 067	0	2 337 636	1 847 427	490 209
85111	Szpitala ogólne	0	0	0	56 425	0	56 425	0	0	0	56 425	0	56 425
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0		0	56 425		56 425	0			56 425	0	56 425
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 771 126	1 771 126	0	0	0	0	9 067	9 067	0	1 762 059	1 762 059	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 771 126	1 771 126		0			9 067	9 067		1 762 059	1 762 059	0

Dział 852 - Pomoc społeczna		14 088 639	13 904 083	184 556	45 414	45 414	0	6 830	6 830	0	14 127 223	13 942 667	184 556
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 765 934	2 765 934	0	2 070	2 070	0	0	0	0	2 768 004	2 768 004	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 079 942	1 079 942		2 070	2 070		0			1 082 012	1 082 012	0
85202	Domy pomocy społecznej	7 181 844	6 997 288	184 556	43 344	43 344	0	6 830	6 830	0	7 218 358	7 033 802	184 556
	wynagrodzenia	4 333 613	4 333 613		0			4 600	4 600		4 329 013	4 329 013	0
	składki od wynagrodzeń	773 155	773 155		0			1 701	1 701		771 454	771 454	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 053 850	1 869 294	184 556	43 344	43 344		0			2 097 194	1 912 638	184 556
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 226	21 226		0			529	529		20 697	20 697	0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 345 130	3 345 130	0	200	200	0	5	5	0	3 345 325	3 345 325	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 790 364	1 790 364	0	200	200	0	5	5	0	1 790 559	1 790 559	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 942	131 942		0			5	5		131 937	131 937	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300		200	200		0			3 500	3 500	0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		7 491 431	7 392 689	98 742	0	0	0	9 760	9 760	0	7 481 671	7 382 929	98 742
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 856 749	3 812 432	44 317	0	0	0	9 760	9 760	0	3 846 989	3 802 672	44 317
	wydatki na realizację zadań statutowych	359 534	315 217	44 317	0			9 760	9 760		349 774	305 457	44 317
OGÓŁEM WYDATKI		72 015 472	65 745 520	6 269 952	163 822	107 397	56 425	1 297 093	404 435	892 658	70 882 201	65 448 482	5 433 719

w tym:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane wydatki na 2016 r. (w zł) - po zmianie		
	Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	60 130 979	54 840 342	5 290 637	107 197	107 197	0	1 263 744	371 086	892 658	58 974 432	54 576 453	4 397 979
a) wynagrodzenia	30 079 704	30 079 704		32 820	32 820		4 600	4 600		30 107 924	30 107 924	0
b) składki od wynagrodzeń	5 321 643	5 321 643		0			1 701	1 701		5 319 942	5 319 942	0
c) wydatki na realizację zadań statutowych	24 729 632	19 438 995	5 290 637	74 377	74 377		1 257 443	364 785	892 658	23 546 566	19 148 587	4 397 979
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 569 791	2 569 791		200	200		529	529		2 569 462	2 569 462	0
3) Dotacje ogółem	6 403 061	5 624 557	778 504	0			32 820	32 820		6 370 241	5 591 737	778 504
4) Wydatki na programy	1 921 155	1 840 344	80 811	0			0			1 921 155	1 840 344	80 811
a) w tym dotacje	1 030 252	1 030 252		0						1 030 252	1 030 252	
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	400 676	400 676		0			0			400 676	400 676	0
6) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000		120 000	56 425		56 425	0			176 425	0	176 425
7) Rezerwy	469 810	469 810		0			0			469 810	469 810	0

OGÓŁEM WYDATKI	72 015 472	65 745 520	6 269 952	163 822	107 397	56 425	1 297 093	404 435	892 658	70 882 201	65 448 482	5 433 719
-----------------------	------------	------------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---------	---------	------------	------------	-----------