

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr VI..2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia kwietnia 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu
na rok 2011**

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 431 847,00	1 431 847,00	1 031 847,00	1 000,00	1 030 847,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 481 847,00	1 431 847,00	1 031 847,00	1 000,00	1 030 847,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 431 847,00	1 431 847,00	1 031 847,00	1 000,00	1 030 847,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 481 847,00	1 431 847,00	1 031 847,00	1 000,00	1 030 847,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 305 477,00	11 127 027,00	10 629 870,00	8 574 648,00	2 055 222,00	0,00	497 157,00	0,00	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 305 477,00	11 127 027,00	10 629 870,00	8 573 748,00	2 056 122,00	0,00	497 157,00	0,00	0,00	0,00	178 450,00	178 450,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	31 371,00	24 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	30 471,00	25 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 230 309,00	1 971 859,00	1 971 859,00	0,00	1 971 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 450,00	1 258 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 990 309,00	1 781 859,00	1 781 859,00	0,00	1 781 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 450,00	1 208 450,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 230 309,00	1 971 859,00	1 971 859,00	0,00	1 971 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 450,00	1 258 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-240 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 990 309,00	1 781 859,00	1 781 859,00	0,00	1 781 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 450,00	1 208 450,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 153 443,00	47 142 402,00	39 686 531,00	34 116 005,00	5 570 526,00	7 155 731,00	300 140,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 676,00	-44 676,00	-44 676,00	-11 572,00	-33 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	1 900,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 115 047,00	47 104 006,00	39 648 135,00	34 106 333,00	5 541 802,00	7 155 731,00	300 140,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 203 237,00	2 203 237,00	2 186 486,00	1 936 774,00	249 712,00	0,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 203 237,00	2 203 237,00	2 186 486,00	1 938 674,00	247 812,00	0,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 767 771,00	13 767 771,00	11 311 865,00	10 098 180,00	1 213 685,00	2 377 375,00	78 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 389,00	-37 389,00	-37 389,00	-9 585,00	-27 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 730 382,00	13 730 382,00	11 274 476,00	10 088 595,00	1 185 881,00	2 377 375,00	78 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	22 337 586,00	22 326 545,00	17 442 185,00	15 074 308,00	2 367 877,00	4 776 335,00	108 025,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 336 579,00	22 325 538,00	17 441 178,00	15 072 321,00	2 368 857,00	4 776 335,00	108 025,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	337 153,00	337 153,00	337 153,00	134 886,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	337 153,00	337 153,00	337 153,00	134 886,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 818 802,00	19 925 473,00	15 682 361,00	11 855 156,00	3 827 205,00	1 233 654,00	3 009 458,00	0,00	0,00	0,00	893 329,00	893 329,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 823 802,00	19 930 473,00	15 687 361,00	11 855 156,00	3 832 205,00	1 233 654,00	3 009 458,00	0,00	0,00	0,00	893 329,00	893 329,00	0,00	0,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	przed zmianą	271 139,00	271 139,00	270 803,00	238 457,00	32 346,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 139,00	276 139,00	275 803,00	238 457,00	37 346,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 947 161,00	13 922 492,00	13 476 612,00	10 291 257,00	3 185 355,00	0,00	196 599,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 394,00	-5 394,00	-5 394,00	-4 005,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 480,00	219 480,00	219 480,00	1 250,00	218 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 161 247,00	14 136 578,00	13 690 698,00	10 288 502,00	3 402 196,00	0,00	196 599,00	249 281,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	12 000,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 025 539,00	1 025 539,00	1 021 556,00	845 063,00	176 493,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 011,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 610,00	7 610,00	7 610,00	1 250,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 249,00	1 030 249,00	1 026 266,00	844 302,00	181 964,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 811 652,00	2 811 652,00	2 803 180,00	1 603 403,00	1 199 777,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	-1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 370,00	211 370,00	211 370,00	0,00	211 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 021 028,00	3 021 028,00	3 012 556,00	1 601 409,00	1 411 147,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	835 400,00	335 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 400,00	355 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	139 447 515,00	119 716 637,00	101 121 633,00	76 603 408,00	24 518 225,00	11 478 139,00	4 421 414,00	895 451,00	0,00	1 800 000,00	19 730 878,00	19 730 878,00	12 707 379,00	0,00	
			zmniejszenie	-290 970,00	-240 970,00	-240 970,00	-16 477,00	-224 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 660,00	251 660,00	231 660,00	3 150,00	228 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 458 205,00	119 727 327,00	101 112 323,00	76 590 081,00	24 522 242,00	11 498 139,00	4 421 414,00	895 451,00	0,00	1 800 000,00	19 730 878,00	19 730 878,00	12 707 379,00	0,00	0,00