

Załącznik nr 2
do projektu uchwały nr XXI. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia pa dzielnika 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		133 459	324	324	133 459
	01095	Pozostała działalność	71 459	324	324	71 459
		Wydatki bieżące w tym:	71 459	324	324	71 459
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 459	324	324	51 459
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 459	324	324	51 459
600	Transport i łączność		21 432 409	100 000	100 000	21 432 409
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 399 169	0	100 000	21 299 169
		Wydatki majątkowe w tym:	16 293 278	0	100 000	16 193 278
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 293 278	0	100 000	16 193 278
	60016	Drogi publiczne gminne	0	100 000	0	100 000
		Wydatki majątkowe w tym:	0	100 000	0	100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	100 000
		w tym: Dotacje na inwestycje	0	100 000	0	100 000
630	Turystyka		19 800	0	607	19 193

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
63095	Pozostała działalność		19 800	0	607	19 193
	Wydatki bieżące		19 800	0	607	19 193
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 000	0	607	14 393
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		15 000	0	607	14 393
750	Administracja publiczna		13 180 381	11 257	4 350	13 187 288
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 720	7 257	350	177 627
	Wydatki bieżące		170 720	7 257	350	177 627
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		170 720	7 257	350	177 627
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		164 360	7 257	350	171 267
75095	Pozostała działalność		107 400	4 000	4 000	107 400
	Wydatki bieżące		107 400	4 000	4 000	107 400
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		107 400	4 000	4 000	107 400
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		107 400	4 000	4 000	107 400
758	Różne rozliczenia		1 067 176	0	61 279	1 005 897
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 067 176	0	61 279	1 005 897
	Wydatki bieżące		1 067 176	0	61 279	1 005 897
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 067 176	0	61 279	1 005 897
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 067 176	0	61 279	1 005 897
801	Oświata i wychowanie		48 692 271	795 791	891 556	48 596 506

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 564 730	92 990	400	2 657 320
	Wydatki bieżące		2 564 730	92 990	400	2 657 320
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 540 320	92 990	400	2 632 910
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 183 094	92 490	0	2 275 584
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		357 226	500	400	357 326
80111	Gimnazja specjalne		2 633 344	0	54 959	2 578 385
	Wydatki bieżące		2 633 344	0	54 959	2 578 385
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 588 694	0	54 959	2 533 735
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 326 489	0	53 569	2 272 920
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		262 205	0	1 390	260 815
80113	Dowolenie uczniów do szkół		16 000	2 000	0	18 000
	Wydatki bieżące		16 000	2 000	0	18 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 000	2 000	0	18 000
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		11 000	2 000	0	13 000
80120	Licea ogólnokształcące		14 369 195	62 181	231 896	14 199 480
	Wydatki bieżące		14 365 858	62 181	231 896	14 196 143
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 757 980	62 181	231 896	11 588 265
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 238 682	0	231 896	10 006 786
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 519 298	62 181	0	1 581 479

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		428 149	0	45 406	382 743
	Wydatki bieżące		428 149	0	45 406	382 743
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		426 116	0	45 406	380 710
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		404 948	0	45 406	359 542
80130	Szkoły zawodowe		23 740 046	631 273	383 086	23 988 233
	Wydatki bieżące		23 732 046	123 830	383 086	23 472 790
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 680 707	123 330	371 586	18 432 451
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 034 136	79 964	362 794	15 751 306
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 646 571	43 366	8 792	2 681 145
	wiadczania na rzecz osób fizycznych;		94 939	500	11 500	83 939
	Wydatki majątkowe		8 000	507 443	0	515 443
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000	507 443	0	515 443
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 831 630	0	9 100	1 822 530
	Wydatki bieżące		1 831 630	0	9 100	1 822 530
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 777 423	0	9 100	1 768 323
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 599 598	0	9 100	1 590 498
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 925 150	0	155 974	1 769 176
	Wydatki bieżące		1 925 150	0	155 974	1 769 176
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 919 345	0	155 974	1 763 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 627 815	0	155 974	1 471 841
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		336 079	6 574	10 735	331 918
		Wydatki bieżące	336 079	6 574	10 735	331 918
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	333 511	6 574	10 735	329 350
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 616	3 244	7 405	139 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	189 895	3 330	3 330	189 895
80195	Pozostała działalność		662 832	773	0	663 605
		Wydatki bieżące	662 832	773	0	663 605
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	662 832	773	0	663 605
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 360	445	0	101 805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	561 472	328	0	561 800
852	Pomoc społeczna		22 693 572	86 307	25 361	22 754 518
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 939 183	11 900	11 800	1 939 283
		Wydatki bieżące	1 939 183	11 900	11 800	1 939 283
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	980 845	11 900	11 800	980 945
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	636 819	0	10 300	626 519
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	344 026	11 900	1 500	354 426
85202	Domy pomocy społecznej		14 705 410	66 702	5 856	14 766 256
		Wydatki bieżące	13 742 405	66 702	5 856	13 803 251
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 701 395	66 702	5 856	13 762 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 976 695	9 979	0	9 986 674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 724 700	56 723	5 856	3 775 567
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		310 401	2 700	2 700	310 401
		Wydatki bieżące	310 401	2 700	2 700	310 401
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 401	2 700	2 700	310 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 491	0	2 200	251 291
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 910	2 700	500	59 110
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		972 635	5 005	5 005	972 635
		Wydatki bieżące	972 635	5 005	5 005	972 635
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	971 241	5 005	3 943	972 303
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 661	5 005	3 943	153 723
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	1 394	0	1 062	332
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 103 422	6 950	4 641	5 105 731
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		320 652	2 309	0	322 961
		Wydatki bieżące	320 652	2 309	0	322 961
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 052	2 309	0	76 361
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	74 052	2 309	0	76 361
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		537 624	4 641	4 641	537 624
		Wydatki bieżące	537 624	4 641	4 641	537 624

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	537 144	4 641	4 261	537 524
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 699	4 641	2 140	343 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	196 445	0	2 121	194 324
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	480	0	380	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 483 173	135 465	23 600	15 595 038
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 166 443	11 000	0	1 177 443
		Wydatki bieżące	1 166 443	11 000	0	1 177 443
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 162 369	11 000	0	1 173 369
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	213 539	11 000	0	224 539
	85410 Internaty i bursy szkolne		3 074 404	124 465	23 600	3 175 269
		Wydatki bieżące	3 066 709	124 465	23 600	3 167 574
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 056 603	124 465	23 600	3 157 468
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 758 219	0	22 800	1 735 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 298 384	124 465	800	1 422 049
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 000	10 000	0	82 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 000	10 000	0	16 000
		Wydatki majątkowe	0	10 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	10 000	0	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 610 570	1 000	6 000	1 605 570
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 500	1 000	6 000	64 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	69 500	1 000	6 000	64 500
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 500	1 000	0	9 500
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	8 500	1 000	0	9 500
		<i>dotacje i subwencje</i>	51 000	0	6 000	45 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	48 000	0	6 000	42 000
RAZEM WYDATKI			146 528 781	1 147 094	1 117 718	146 558 157

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	127 070 500	529 651	1 017 718	126 582 433
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	105 443 610	529 151	998 776	104 973 985
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	76 228 361	190 763	903 584	75 515 540
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 215 249	338 388	95 192	29 458 445
<i>dotacje i subwencje</i>	12 295 692	0	6 000	12 289 692
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 443 370	0	0	1 443 370
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 366 842	0	6 000	2 360 842
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 675 780	0	0	7 675 780
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	809 700	0	0	809 700
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 077 104	500	12 942	5 064 662
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 014 094	0	0	2 014 094
<i>obsługa długu</i>	2 240 000	0	0	2 240 000
Wydatki majątkowe	19 458 281	617 443	100 000	19 975 724
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 458 281	607 443	100 000	19 965 724
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 137 181	0	0	14 137 181
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	10 000	0	10 000
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 771 388	100 000	0	1 871 388

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	146 528 781	1 147 094	1 117 718	146 558 157