

Załącznik nr 2
do projektu uchwały nr XXIII. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		130 759	700	700	130 759
	01095	Pozostała działalność	71 459	700	700	71 459
		Wydatki bieżące	71 459	700	700	71 459
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	51 459	700	700	51 459
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 459	700	700	51 459
600	Transport i łączność		21 432 873	10 977	7 757	21 436 093
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 299 633	1 230	4 230	21 296 633
		Wydatki bieżące	5 104 251	1 230	4 230	5 101 251
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 096 251	230	4 230	4 092 251
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 379 719	230	4 230	3 375 719
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	8 000	1 000	0	9 000
	60095	Pozostała działalność	13 240	9 747	3 527	19 460
		Wydatki bieżące	13 240	9 747	3 527	19 460
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 240	9 747	3 527	19 460
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 240	9 747	3 527	19 460
630	Turystyka		17 893	0	31	17 862
	63095	Pozostała działalność	17 893	0	31	17 862
		Wydatki bieżące	17 893	0	31	17 862
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 393	0	31	14 362
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 393	0	31	14 362
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 636 686	26 500	26 500	1 636 686
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 686	26 500	26 500	1 636 686
		Wydatki bieżące	1 084 856	26 500	26 500	1 084 856
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 084 856	26 500	26 500	1 084 856
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	0	900	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 083 856	26 500	25 600	1 084 756
710	Działalność usługowa		1 616 326	7 400	7 400	1 616 326
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	862 200	4 400	4 400	862 200
		Wydatki bieżące	480 200	4 400	0	484 600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	480 200	4 400	0	484 600
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	404 900	4 400	0	409 300
		Wydatki majątkowe	382 000	0	4 400	377 600
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000	0	4 400	377 600
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 236	3 000	3 000	33 236

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	33 236	3 000	3 000	33 236
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 236	3 000	3 000	33 236
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 236	3 000	3 000	33 236
750	Administracja publiczna		13 303 858	50 333	20 302	13 333 889
	75011	Urząd wojewódzkie	384 950	9 805	9 805	384 950
		Wydatki bieżące	384 950	9 805	9 805	384 950
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	384 950	9 805	9 805	384 950
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 699	9 805	9 805	375 699
	75019	Rady powiatów	565 175	1 010	1 010	565 175
		Wydatki bieżące	565 175	1 010	1 010	565 175
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119 984	1 010	1 010	119 984
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	119 984	1 010	1 010	119 984
	75020	Starostwa powiatowe	11 997 586	31 506	1 506	12 027 586
		Wydatki bieżące	11 802 186	31 506	1 506	11 832 186
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 773 238	31 506	1 506	11 803 238
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 285 784	0	1 506	8 284 278
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 487 454	31 506	0	3 518 960
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 927	5 512	1 381	183 058
		Wydatki bieżące	178 927	5 512	1 381	183 058

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	178 927	5 512	1 381	183 058
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 660	0	631	6 029
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	172 267	5 512	750	177 029
75095	Pozostała działalność		111 300	2 500	6 600	107 200
		Wydatki bieżące	111 300	2 500	6 600	107 200
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	111 300	2 500	6 600	107 200
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	111 300	2 500	6 600	107 200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 619 305	744	700	6 619 349
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 527 961	44	0	6 528 005
		Wydatki bieżące	6 493 852	44	0	6 493 896
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 202 290	44	0	6 202 334
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	590 248	44	0	590 292
75495	Pozostała działalność		24 116	700	700	24 116
		Wydatki bieżące	18 116	700	700	18 116
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 116	700	700	18 116
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 116	700	700	18 116
758	Różne rozliczenia		824 844	378 979	0	1 203 823
75818	Rezerwy ogólne i celowe		824 844	378 979	0	1 203 823
		Wydatki bieżące	824 844	378 979	0	1 203 823

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	824 844	378 979	0	1 203 823
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	824 844	378 979	0	1 203 823
801	O	Wzrost i wychowanie	48 897 802	327 924	151 964	49 073 762
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 687 920	67 324	560	2 754 684
		Wydatki bieżące	2 687 920	67 324	560	2 754 684
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 664 710	67 324	260	2 731 774
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 286 584	51 950	0	2 338 534
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	378 126	15 374	260	393 240
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 210	0	300	22 910
	80111	Gimnazja specjalne	2 610 185	300	30 157	2 580 328
		Wydatki bieżące	2 610 185	300	30 157	2 580 328
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 535	300	30 157	2 535 678
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 282 920	300	20 000	2 263 220
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	282 615	0	10 157	272 458
	80120	Licea ogólnokształcące	14 285 428	92 538	38 898	14 339 068
		Wydatki bieżące	14 282 091	92 538	38 898	14 335 731
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 764 213	92 538	36 435	11 820 316
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 131 410	37 427	22 049	10 146 788
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 632 803	55 111	14 386	1 673 528
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 778	0	2 463	83 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		344 060	0	9 341	334 719
	Wydatki bieżące		344 060	0	9 341	334 719
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		342 027	0	9 341	332 686
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		320 859	0	6 461	314 398
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		21 168	0	2 880	18 288
80130	Szkoły zawodowe		24 149 789	127 737	56 780	24 220 746
	Wydatki bieżące		23 634 346	127 737	56 780	23 705 303
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 504 007	127 737	55 010	18 576 734
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 740 481	24 592	41 660	15 723 413
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 763 526	103 145	13 350	2 853 321
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		83 939	0	1 770	82 169
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 846 530	24 000	3 726	1 866 804
	Wydatki bieżące		1 846 530	24 000	3 726	1 866 804
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 792 123	23 700	3 726	1 812 097
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 590 498	23 452	2 672	1 611 278
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		201 625	248	1 054	200 819
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		54 407	300	0	54 707
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 776 620	7 232	7 232	1 776 620
	Wydatki bieżące		1 776 620	7 232	7 232	1 776 620
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770 815	7 232	7 232	1 770 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 464 817	6 132	0	1 470 949
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	305 998	1 100	7 232	299 866
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	332 066	1 620	1 623	332 063
		Wydatki bieżące	332 066	1 620	1 623	332 063
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 403	1 620	1 623	329 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 508	722	873	139 357
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	189 895	898	750	190 043
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 539	2 043	596	179 986
		Wydatki bieżące	178 539	2 043	596	179 986
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 574	2 043	596	179 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 849	0	596	69 253
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	107 725	2 043	0	109 768
		80195 Pozostała działalność	668 665	5 130	3 051	670 744
		Wydatki bieżące	668 665	5 130	3 051	670 744
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	668 665	5 130	3 051	670 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 805	2 225	0	104 030
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	566 860	2 905	3 051	566 714
851	Ochrona zdrowia		4 477 213	369 130	140	4 846 203
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym		3 855 013	369 130	140	4 224 003

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 855 013	369 130	140	4 224 003
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 855 013	369 130	140	4 224 003
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 855 013	369 130	140	4 224 003
852	Pomoc społeczna		22 971 727	300 068	86 301	23 185 494
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 952 283	16 470	10 983	1 957 770
		Wydatki bieżące	1 952 283	16 470	10 983	1 957 770
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	980 945	16 470	10 983	986 432
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	626 519	853	6 253	621 119
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	354 426	15 617	4 730	365 313
	85202	Domy pomocy społecznej	14 895 315	278 129	69 798	15 103 646
		Wydatki bieżące	13 932 310	278 129	69 798	14 140 641
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 892 100	273 729	66 396	14 099 433
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 080 134	0	20 428	10 059 706
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 811 966	273 729	45 968	4 039 727
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 210	4 400	3 402	41 208
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 261	4 184	4 448	339 997
		Wydatki bieżące	340 261	4 184	4 448	339 997
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	340 261	4 184	4 448	339 997
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 362	310	871	252 801
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 899	3 874	3 577	87 196

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		993 686	1 072	1 072	993 686
	Wydatki bieżące		993 686	1 072	1 072	993 686
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		993 354	1 072	1 072	993 354
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		156 423	1 072	1 072	156 423
85295	Pozostała działalność		9 363	213	0	9 576
	Wydatki bieżące		9 363	213	0	9 576
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 363	213	0	9 576
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		9 363	213	0	9 576
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 159 061	17 130	17 130	5 159 061
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		323 727	2 970	2 970	323 727
	Wydatki bieżące		323 727	2 970	2 970	323 727
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		77 127	2 970	2 970	77 127
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		77 127	2 970	2 970	77 127
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		582 825	2 529	2 529	582 825
	Wydatki bieżące		582 825	2 529	2 529	582 825
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		582 725	2 529	2 455	582 799
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		368 903	190	828	368 265
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		213 822	2 339	1 627	214 534
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		100	0	74	26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 308 663	9 044	9 044	2 308 663
	Wydatki bieżące		2 308 663	9 044	9 044	2 308 663
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 305 163	9 044	9 044	2 305 163
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		381 906	9 044	9 044	381 906
85395	Pozostała działalność		1 943 846	2 587	2 587	1 943 846
	Wydatki bieżące		1 943 846	2 587	2 587	1 943 846
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 943 665	2 587	2 587	1 943 665
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 326 492	68 212	114 169	15 280 535
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 222 849	58 637	84 595	3 196 891
	Wydatki bieżące		3 114 849	58 637	84 595	3 088 891
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 029 761	58 637	84 595	3 003 803
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 552 151	0	66 000	2 486 151
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		477 610	58 637	18 595	517 652
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		237 795	0	4 707	233 088
	Wydatki bieżące		237 795	0	4 707	233 088
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		237 201	0	4 707	232 494
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		13 845	0	4 707	9 138
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 656 158	388	388	2 656 158

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 656 158	388	388	2 656 158
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 651 613	388	388	2 651 613
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	279 126	388	388	279 126
		85410 Internaty i bursy szkolne	3 183 749	2 000	16 550	3 169 199
		Wydatki bieżące	3 176 054	2 000	16 550	3 161 504
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 165 948	2 000	16 550	3 151 398
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 438 529	2 000	16 550	1 423 979
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	191 351	0	6 450	184 901
		Wydatki bieżące	191 351	0	6 450	184 901
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	191 231	0	6 450	184 781
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 486	0	6 450	129 036
		85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 424 072	1 479	1 479	4 424 072
		Wydatki bieżące	4 281 072	1 479	1 479	4 281 072
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 137 718	1 479	1 479	4 137 718
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	826 814	1 479	1 479	826 814
		85495 Pozostała działalność	129 358	5 708	0	135 066
		Wydatki bieżące	129 358	5 708	0	135 066
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	129 358	5 708	0	135 066

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	129 358	5 708	0	135 066
RAZEM WYDATKI			147 386 009	1 558 097	433 094	148 511 012

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	127 230 123	1 558 097	428 694	128 359 526
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	105 592 648	1 549 810	418 098	106 724 360
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	75 524 389	157 958	207 983	75 474 364
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	30 068 259	1 391 852	210 115	31 249 996
<i>dotacje i subwencje</i>	12 265 891	0	0	12 265 891
<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>	2 347 373	0	0	2 347 373
<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>	799 368	0	0	799 368
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 110 127	5 700	8 009	5 107 818
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 021 457	2 587	2 587	2 021 457
<i>obsługa długu</i>	2 240 000	0	0	2 240 000
Wydatki majątkowe	20 155 886	0	4 400	20 151 486
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 145 886	0	4 400	20 141 486
<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>	10 000	0	0	10 000
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 984 857	0	0	1 984 857

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	147 386 009	1 558 097	433 094	148 511 012