

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV.223.2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 333 889	62 000	54 000	13 341 889
	75020	Starostwa powiatowe	12 027 586	62 000	54 000	12 035 586
		Wydatki bieżące	11 832 186	62 000	54 000	11 840 186
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 803 238	62 000	54 000	11 811 238
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 284 278	62 000	54 000	8 292 278
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 619 349	124 058	124 058	6 619 349
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 005	124 058	124 058	6 528 005
		Wydatki bieżące	6 493 896	124 058	124 058	6 493 896
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 202 334	124 058	104 771	6 221 621
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 612 042	22 294	101 759	5 532 577
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	590 292	101 764	3 012	689 044
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	291 562	0	19 287	272 275
758	Różne rozliczenia		1 185 864	203 517	0	1 389 381
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 185 864	203 517	0	1 389 381
		Wydatki bieżące	1 185 864	203 517	0	1 389 381
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 185 864	203 517	0	1 389 381
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 185 864	203 517	0	1 389 381
801	O	wiata i wychowanie	49 089 556	6 703	6 703	49 089 556
	80120	Licea ogólnokształcące	14 347 939	5 713	6 313	14 347 339
		Wydatki bieżące w tym:	14 344 602	5 713	6 313	14 344 002
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 829 187	5 713	6 313	11 828 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 155 659	200	800	10 155 059
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 673 528	5 513	5 513	1 673 528
	80130	Szkoły zawodowe	24 224 343	600	0	24 224 943
		Wydatki bieżące w tym:	23 708 900	600	0	23 709 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 580 331	600	0	18 580 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 727 010	600	0	15 727 610
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 063	390	390	332 063
		Wydatki bieżące w tym:	332 063	390	390	332 063
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 400	390	390	329 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	190 043	390	390	190 043
851	O	ochrona zdrowia	4 862 788	30 582	0	4 893 370
	85111	Szpitala ogólne	606 000	30 582	0	636 582
		Wydatki bieżące w tym:	251 000	30 582	0	281 582

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 050	30 582	0	280 632
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	250 050	30 582	0	280 632
852	Pomoc społeczna		23 185 494	17 194	17 194	23 185 494
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 957 770	1 760	1 760	1 957 770
		Wydatki budżetowe	1 957 770	1 760	1 760	1 957 770
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 432	1 760	1 760	986 432
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	365 313	1 760	1 760	365 313
	85202	Domy pomocy społecznej	15 103 646	14 994	14 994	15 103 646
		Wydatki budżetowe	14 140 641	14 994	14 994	14 140 641
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 099 433	14 994	14 994	14 099 433
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 039 727	14 994	14 994	4 039 727
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 686	440	440	993 686
		Wydatki budżetowe	993 686	440	440	993 686
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 354	440	260	993 534
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	156 423	440	260	156 603
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	332	0	180	152
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 159 061	73	73	5 159 061
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 308 663	73	73	2 308 663
		Wydatki budżetowe	2 308 663	73	73	2 308 663
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 305 163	73	70	2 305 166
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	381 906	73	70	381 909
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 500	0	3	3 497
RAZEM WYDATKI			148 527 597	444 127	202 028	148 769 696

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	128 376 111	444 127	202 028	128 618 210
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	106 740 945	444 127	182 558	107 002 514
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	75 506 273	85 094	156 559	75 434 808
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	31 234 672	359 033	25 999	31 567 706
<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>	5 107 818	0	19 470	5 088 348
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 021 457	0	0	2 021 457
<i>obsługa długu</i>	2 240 000	0	0	2 240 000
Wydatki majątkowe	20 151 486	0	0	20 151 486
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 141 486	0	0	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	148 527 597	444 127	202 028	148 769 696