Załącznik nr 2
do uchwały nr XV.156.2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**83 459**	**50 000**	**0**	**133 459**
	01009	***Spółki wodne***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
		Wydatki bieżące	0	50 000	0	50 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
600		**Transport i łączność**	**20 594 909**	**316 500**	**0**	**20 911 409**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***20 578 909***	***316 500***	***0***	***20 895 409***
		Wydatki bieżące	4 852 728	52 500	0	4 905 228
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 844 728*	*52 500*	*0*	*3 897 228*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 134 689*	*52 500*	*0*	*3 187 189*
		Wydatki majątkowe	15 726 181	264 000	0	15 990 181
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*15 726 181*	*264 000*	*0*	*15 990 181*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**988 044**	**311 244**	**5 029**	**1 294 259**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***988 044***	***311 244***	***5 029***	***1 294 259***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	988 044	1 244	5 029	984 259
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*988 044*	*1 244*	*5 029*	*984 259*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*987 044*	*1 244*	*5 029*	*983 259*
		Wydatki majątkowe	0	310 000	0	310 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*310 000*	*0*	*310 000*
710	**Działalność usługowa**		**1 439 700**	**29 200**	**2 000**	**1 466 900**
	71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***680 000***	***29 200***	***0***	***709 200***
		Wydatki bieżące	420 000	29 200	0	449 200
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*420 000*	*29 200*	*0*	*449 200*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*47 100*	*28 200*	*0*	*75 300*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*372 900*	*1 000*	*0*	*373 900*
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***40 500***	***0***	***2 000***	***38 500***
		Wydatki bieżące	40 500	0	2 000	38 500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*40 500*	*0*	*2 000*	*38 500*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*40 500*	*0*	*2 000*	*38 500*
750	**Administracja publiczna**		**13 003 710**	**6 029**	**1 000**	**13 008 739**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***11 766 235***	***5 029***	***0***	***11 771 264***
		Wydatki bieżące	11 644 235	5 029	0	11 649 264
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 619 387*	*5 029*	*0*	*11 624 416*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 282 755*	*5 029*	*0*	*8 287 784*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***112 400***	***1 000***	***1 000***	***112 400***
		Wydatki bieżące	112 400	1 000	1 000	112 400
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*112 400*	*1 000*	*1 000*	*112 400*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*0*	*1 000*	*0*	*1 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*112 400*	*0*	*1 000*	*111 400*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 187 000**	**50 000**	**0**	**6 237 000**
	75410	***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
		Wydatki bieżące	0	20 196	0	20 196
		w tym:				
		dotacje i subwencje	*0*	*20 196*	*0*	*20 196*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*0*	*20 196*	*0*	*20 196*
		Wydatki majątkowe	0	29 804	0	29 804
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*29 804*	*0*	*29 804*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0*	*29 804*	*0*	*29 804*
758		**Różne rozliczenia**	**2 713 490**	**0**	**388 960**	**2 324 530**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 713 490***	***0***	***388 960***	***2 324 530***
		Wydatki bieżące	1 906 990	0	80 460	1 826 530
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 906 990*	*0*	*80 460*	*1 826 530*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 906 990*	*0*	*80 460*	*1 826 530*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	806 500	0	308 500	498 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*806 500*	*0*	*308 500*	*498 000*
801		**Oświata i wychowanie**	**48 459 774**	**15 136**	**19 245**	**48 455 665**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 419 712***	***466***	***0***	***2 420 178***
		Wydatki bieżące	2 419 712	466	0	2 420 178
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 395 302*	*466*	*0*	*2 395 768*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 118 209*	*466*	*0*	*2 118 675*
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 662 894***	***0***	***7 325***	***2 655 569***
		Wydatki bieżące	2 662 894	0	7 325	2 655 569
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 618 244*	*0*	*7 325*	*2 610 919*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 365 660*	*0*	*7 325*	*2 358 335*
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***14 000***	***2 000***	***0***	***16 000***
		Wydatki bieżące	14 000	2 000	0	16 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*14 000*	*2 000*	*0*	*16 000*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 000*	*2 000*	*0*	*5 000*
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 856 648***	***750***	***0***	***13 857 398***
		Wydatki bieżące	13 856 648	750	0	13 857 398
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 248 770*	*750*	*0*	*11 249 520*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 183 315*	*750*	*0*	*1 184 065*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***23 906 184***	***10 000***	***10 000***	***23 906 184***
		Wydatki bieżące	23 906 184	10 000	10 000	23 906 184
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 851 845*	*10 000*	*10 000*	*18 851 845*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 279 508*	*10 000*	*10 000*	*2 279 508*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***335 779***	***1 920***	***1 920***	***335 779***
		Wydatki bieżące	335 779	1 920	1 920	335 779
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*333 211*	*1 920*	*1 920*	*333 211*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*189 595*	*1 920*	*1 920*	*189 595*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 424 300**	**28 080**	**0**	**3 452 380**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***3 407 100***	***28 080***	***0***	***3 435 180***
		Wydatki bieżące	3 407 100	28 080	0	3 435 180
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 407 100*	*28 080*	*0*	*3 435 180*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 407 100*	*28 080*	*0*	*3 435 180*
852		**Pomoc społeczna**	**21 559 594**	**124 232**	**94 174**	**21 589 652**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 773 906***	***48 000***	***1 000***	***1 820 906***
		Wydatki bieżące	1 773 906	48 000	1 000	1 820 906
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*924 411*	*0*	*1 000*	*923 411*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*622 099*	*0*	*1 000*	*621 099*
		dotacje i subwencje	*579 061*	*48 000*	*0*	*627 061*
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*579 061*	*48 000*	*0*	*627 061*
85202	***Domy pomocy społecznej***		***13 620 161***	***2 000***	***7 000***	***13 615 161***
		Wydatki bieżące	13 195 412	2 000	7 000	13 190 412
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 154 402*	*2 000*	*7 000*	*13 149 402*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 914 818*	*0*	*1 800*	*9 913 018*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 239 584*	*2 000*	*5 200*	*3 236 384*
85204	***Rodziny zastępcze***		***4 479 128***	***53 884***	***62 000***	***4 471 012***
		Wydatki bieżące	4 479 128	53 884	62 000	4 471 012
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*451 746*	*53 884*	*0*	*505 630*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*447 468*	*53 884*	*0*	*501 352*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 671 733*	*0*	*62 000*	*3 609 733*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***300 000***	***348***	***0***	***300 348***
		Wydatki bieżące	300 000	348	0	300 348
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*300 000*	*348*	*0*	*300 348*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*257 219*	*348*	*0*	*257 567*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***976 809***	***20 000***	***24 174***	***972 635***
		Wydatki bieżące	976 809	20 000	24 174	972 635

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*975 415*	*20 000*	*24 174*	*971 241*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*833 978*	*6 000*	*24 174*	*815 804*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*141 437*	*14 000*	*0*	*155 437*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 350 483**	**4 655**	**0**	**3 355 138**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***306 997***	***4 654***	***0***	***311 651***
		Wydatki bieżące	306 997	4 654	0	311 651
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*60 397*	*4 654*	*0*	*65 051*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*60 397*	*4 654*	*0*	*65 051*
	85395	***Pozostała działalność***	***228 043***	***1***	***0***	***228 044***
		Wydatki bieżące	228 043	1	0	228 044
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*180*	*1*	*0*	*181*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*180*	*1*	*0*	*181*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 257 980**	**6 859**	**0**	**15 264 839**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***250 377***	***6 859***	***0***	***257 236***
		Wydatki bieżące	250 377	6 859	0	257 236
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*249 783*	*6 859*	*0*	*256 642*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*235 938*	*6 859*	*0*	*242 797*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 000**	**6 000**	**0**	**59 000**
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0	6 000	0	6 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*0*	*6 000*	*0*	*6 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 870**	**60 000**	**0**	**1 602 870**
	92116	***Biblioteki***	***1 040 000***	***60 000***	***0***	***1 100 000***
		Wydatki majątkowe	0	60 000	0	60 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0*	*60 000*	*0*	*60 000*
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	*0*	*60 000*	*0*	*60 000*
		RAZEM WYDATKI	**141 291 513**	**1 007 935**	**510 408**	**141 789 040**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	123 937 583	344 131	201 908	124 079 806
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	104 182 171	225 935	139 908	104 268 198
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 626 236	103 786	34 299	76 695 723
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 555 935	122 149	105 609	27 572 475
dotacje i subwencje	11 925 880	118 196	0	12 044 076
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 443 370	0	0	1 443 370
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 082 030	68 196	0	2 150 226
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 675 780	0	0	7 675 780
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	724 700	50 000	0	774 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 423 877	0	62 000	5 361 877
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 655	0	0	305 655
obsługa długu	2 100 000	0	0	2 100 000
Wydatki majątkowe	17 353 930	663 804	308 500	17 709 234
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 353 930	663 804	308 500	17 709 234
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 137 181	0	0	14 137 181
Dotacje na inwestycje	1 000 000	89 804	0	1 089 804

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	**141 291 513**	**1 007 935**	**510 408**	**141 789 040**