Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII.399.2014
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**132 400**	**6 000**	**0**	**138 400**
	01095	***Pozostała działalność***	***82 400***	***6 000***	***0***	***88 400***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	6 000	0	41 600
		Wydatki bieżące	82 400	6 000	0	88 400
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*57 400*	*6 000*	*0*	*63 400*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*57 400*	*6 000*	*0*	*63 400*
600		**Transport i łączność**	**9 868 539**	**1 779 927**	**162 122**	**11 486 344**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***50 000***	***5 722***	***5 722***	***50 000***
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	0	5 722	26 278
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	5 722	0	23 722
		Wydatki bieżące	50 000	5 722	5 722	50 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*50 000*	*5 722*	*5 722*	*50 000*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*50 000*	*5 722*	*5 722*	*50 000*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 746 089***	***1 774 205***	***156 400***	***11 363 894***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	12 600	0	92 600
	4270	Zakup usług remontowych	1 877 626	0	83 600	1 794 026
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 938	1 761 605	72 800	5 062 743

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 189 270	12 600	83 600	5 118 270
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 179 270*	*12 600*	*83 600*	*4 108 270*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 421 347*	*12 600*	*83 600*	*3 350 347*
		Wydatki majątkowe	4 556 819	1 761 605	72 800	6 245 624
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 556 819*	*1 761 605*	*72 800*	*6 245 624*
710	**Działalność usługowa**		**1 972 556**	**16 900**	**16 900**	**1 972 556**
	71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***902 002***	***2 500***	***2 500***	***902 002***
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000	0	2 500	328 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 500	0	2 500
		Wydatki bieżące	878 002	2 500	2 500	878 002
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*878 002*	*2 500*	*2 500*	*878 002*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*557 489*	*2 500*	*2 500*	*557 489*
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***359 000***	***14 400***	***14 400***	***359 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 400	0	54 400
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	0	14 400	285 600
		Wydatki bieżące	359 000	14 400	14 400	359 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*359 000*	*14 400*	*14 400*	*359 000*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*359 000*	*14 400*	*14 400*	*359 000*
750	**Administracja publiczna**		**13 756 474**	**1 300**	**1 300**	**13 756 474**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 391 585***	***1 300***	***1 300***	***12 391 585***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 300	0	2 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	1 300	28 700
		Wydatki bieżące	12 162 085	1 300	1 300	12 162 085
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 142 285*	*1 300*	*1 300*	*12 142 285*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 751 153*	*1 300*	*0*	*8 752 453*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 391 132*	*0*	*1 300*	*3 389 832*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 769 089**	**481 043**	**0**	**7 250 132**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 598 589***	***481 043***	***0***	***7 079 632***
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	543 956	215 043	0	758 999
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	266 000	0	306 000
		Wydatki bieżące	6 558 589	215 043	0	6 773 632
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*6 266 727*	*215 043*	*0*	*6 481 770*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 736 923*	*215 043*	*0*	*5 951 966*
		Wydatki majątkowe	40 000	266 000	0	306 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*40 000*	*266 000*	*0*	*306 000*
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 090 000**	**0**	**600 000**	**1 490 000**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 790 000***	***0***	***600 000***	***1 190 000***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 790 000	0	600 000	1 190 000
		Wydatki bieżące	1 790 000	0	600 000	1 190 000
		w tym:				
		obsługa długu	*1 790 000*	*0*	*600 000*	*1 190 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**2 166 748**	**167 400**	**18 950**	**2 315 198**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 166 748***	***167 400***	***18 950***	***2 315 198***
	4810	Rezerwy	1 553 303	167 400	18 950	1 701 753
		Wydatki bieżące	1 553 303	167 400	18 950	1 701 753
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 553 303*	*167 400*	*18 950*	*1 701 753*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 553 303*	*167 400*	*18 950*	*1 701 753*
801		**Oświata i wychowanie**	**47 523 447**	**27 449**	**12 429**	**47 538 467**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 226 943***	***6 391***	***1 595***	***14 231 739***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 643	2 361	0	85 004
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 772	1 595	0	28 367
	4270	Zakup usług remontowych	194 742	2 435	1 595	195 582
		Wydatki bieżące	14 111 943	6 391	1 595	14 116 739
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 066 214*	*6 391*	*1 595*	*11 071 010*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 372 812*	*6 391*	*1 595*	*1 377 608*
	80130	***Szkoły zawodowe***	***22 412 179***	***14 438***	***4 214***	***22 422 403***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 299 547	400	0	12 299 947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 007	7 920	0	287 927
	4270	Zakup usług remontowych	416 633	2 804	0	419 437
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 924	1 650	0	18 574
	4300	Zakup usług pozostałych	247 086	1 664	0	248 750
	4430	Różne opłaty i składki	33 774	0	1 410	32 364
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 215	0	2 804	16 411
		Wydatki bieżące	22 387 964	14 438	1 410	22 400 992
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 626 695*	*14 438*	*1 410*	*18 639 723*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*15 931 823*	*400*	*0*	*15 932 223*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 694 872*	*14 038*	*1 410*	*2 707 500*
		Wydatki majątkowe	24 215	0	2 804	21 411
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*24 215*	*0*	*2 804*	*21 411*
	80195	***Pozostała działalność***	***1 723 937***	***6 620***	***6 620***	***1 723 937***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 964	4 468	0	32 432
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934	789	0	5 723
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 053	1 158	0	10 211
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598	205	0	1 803
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 288	0	5 626	52 662
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287	0	994	9 293
		Wydatki bieżące	1 723 937	6 620	6 620	1 723 937
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*978 573*	*6 620*	*6 620*	*978 573*
851		**Ochrona zdrowia**	**6 944 854**	**100 000**	**0**	**7 044 854**
	85111	***Szpitale ogólne***	***2 233 026***	***100 000***	***0***	***2 333 026***
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	100 000	0	100 000
		Wydatki bieżące	89 630	100 000	0	189 630
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*89 630*	*100 000*	*0*	*189 630*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*89 630*	*100 000*	*0*	*189 630*
852		**Pomoc społeczna**	**24 824 910**	**90 414**	**78 158**	**24 837 166**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 478 106***	***84 717***	***71 767***	***16 491 056***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 724 895	18 950	0	8 743 845
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 985	17 683	0	882 668

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	664 292	0	6 000	658 292
	4270	Zakup usług remontowych	210 085	41 000	0	251 085
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 700	7 084	65 767	88 017
		Wydatki bieżące	14 944 927	77 633	6 000	15 016 560
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*14 901 527*	*77 633*	*6 000*	*14 973 160*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 219 712*	*18 950*	*0*	*11 238 662*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 681 815*	*58 683*	*6 000*	*3 734 498*
		Wydatki majątkowe	1 533 179	7 084	65 767	1 474 496
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 533 179*	*7 084*	*65 767*	*1 474 496*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***3 887 021***	***4 000***	***4 000***	***3 887 021***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 068	583	0	72 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249	81	0	10 330
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 054	3 336	0	334 390
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	0
		Wydatki bieżące	3 887 021	4 000	4 000	3 887 021
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*532 758*	*4 000*	*4 000*	*532 758*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*515 320*	*4 000*	*0*	*519 320*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*17 438*	*0*	*4 000*	*13 438*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***351 014***	***1 697***	***2 391***	***350 320***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 687	0	933	208 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 329	0	170	44 159
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278	847	0	4 125
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	448	52
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	500	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	89	611
	4480	Podatek od nieruchomości	2 568	0	8	2 560
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	100	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	0	143	3 957
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	650	0	850
		Wydatki bieżące	351 014	1 697	2 391	350 320
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*351 014*	*1 697*	*2 391*	*350 320*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*284 888*	*0*	*1 103*	*283 785*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*66 126*	*1 697*	*1 288*	*66 535*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 744 113**	**17 534**	**17 534**	**14 744 113**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 155 923***	***2 534***	***2 534***	***3 155 923***
	4220	Zakup środków żywności	217 716	0	2 534	215 182
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520	2 534	0	46 054
		Wydatki bieżące	3 142 923	2 534	2 534	3 142 923
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 135 548*	*2 534*	*2 534*	*3 135 548*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*524 350*	*2 534*	*2 534*	*524 350*
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 251 236***	***15 000***	***15 000***	***3 251 236***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 088	15 000	0	83 088
	4270	Zakup usług remontowych	161 760	0	15 000	146 760
		Wydatki bieżące	3 224 636	15 000	15 000	3 224 636
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 213 429*	*15 000*	*15 000*	*3 213 429*
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 246 578*	*15 000*	*15 000*	*1 246 578*
		RAZEM WYDATKI	**141 472 460**	**2 687 967**	**907 393**	**143 253 034**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 931 306	653 278	766 022	131 818 562
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	108 874 392	646 658	159 402	109 361 648
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 045 753	239 693	1 103	77 284 343
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 828 639	406 965	158 299	32 077 305
dotacje i subwencje	12 372 876	0	0	12 372 876
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 515 328	0	0	1 515 328
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 140 873	0	0	3 140 873
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 840 955	0	0	6 840 955
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	875 720	0	0	875 720
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 488 149	0	0	4 488 149
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 105 889	6 620	6 620	4 105 889
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000	0	0	300 000
obsługa długu	1 790 000	0	600 000	1 190 000
Wydatki majątkowe	9 541 154	2 034 689	141 371	11 434 472
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 541 154	2 034 689	141 371	11 434 472
w tym:				
Dotacje na inwestycje	1 310 881	0	0	1 310 881
RAZEM WYDATKI	**141 472 460**	**2 687 967**	**907 393**	**143 253 034**