

Załącznik nr 2
do uchwały Nr V.41.2015
Rady Powiatu w Pile
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 948 709	191 766	0	8 140 475
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 916 509	150 000	0	8 066 509
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 473	150 000	0	2 336 473
		Wydatki majątkowe w tym:	2 736 473	150 000	0	2 886 473
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 736 473	150 000	0	2 886 473
	60095	Pozostała działalność	32 200	41 766	0	73 966
	4270	Zakup usług remontowych	0	41 166	0	41 166
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	600	0	25 600
		Wydatki bieżące w tym:	32 200	41 766	0	73 966
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 200	41 766	0	73 966
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 200	41 766	0	73 966
750	Administracja publiczna		13 216 417	26 238	0	13 242 655
	75019	Rady powiatów	564 840	25 238	0	590 078
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 978	25 238	0	499 216
		Wydatki bieżące w tym:	564 840	25 238	0	590 078
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	473 978	25 238	0	499 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		11 999 653	1 000	0	12 000 653
	4480	Podatek od nieruchomości	100	1 000	0	1 100
		Wydatki bieżące	11 744 653	1 000	0	11 745 653
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 729 853	1 000	0	11 730 853
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 212 725	1 000	0	3 213 725
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 727 000	186 000	150 000	6 763 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	36 000	0	36 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	36 000	0	36 000
		Wydatki majątkowe	0	36 000	0	36 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	36 000	0	36 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000	150 000	150 000	150 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	150 000
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	150 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	150 000
758	Różne rozliczenia		5 960 922	4 356	288 000	5 677 278
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 960 922	4 356	288 000	5 677 278
	4810	Rezerwy	3 472 683	4 356	0	3 477 039
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 239	0	288 000	2 200 239
		Wydatki bieżące	3 472 683	4 356	0	3 477 039
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 472 683	4 356	0	3 477 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 472 683	4 356	0	3 477 039
		Wydatki majątkowe	2 488 239	0	288 000	2 200 239
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 488 239	0	288 000	2 200 239
801	O wiata i wychowanie		49 668 301	8 458	8 458	49 668 301
	80120 Licea ogólnokształcące		14 337 948	0	8 458	14 329 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 144	0	8 458	613 686
		Wydatki bieżące	13 337 948	0	8 458	13 329 490
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 524 203	0	8 458	10 515 745
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 417 386	0	8 458	9 408 928
	80130 Szkoły zawodowe		24 124 300	8 458	0	24 132 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 567	8 458	0	1 089 025
		Wydatki bieżące	24 124 300	8 458	0	24 132 758
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 696 893	8 458	0	18 705 351
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	16 384 455	8 458	0	16 392 913
851	Ochrona zdrowia		4 173 416	1 803 571	0	5 976 987
	85149 Programy polityki zdrowotnej		8 400	1 803 571	0	1 811 971
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 088	0	49 088
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 662	0	8 662
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 627	0	8 627
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 523	0	1 523
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0	595	0	595
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0	105	0	105
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 250	0	21 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 750	0	3 750
4215	Zakup materiałów i wyposażenia		0	23 419	0	23 419
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 133	0	4 133
4285	Zakup usług zdrowotnych		0	437 325	0	437 325
4286	Zakup usług zdrowotnych		0	77 175	0	77 175
4305	Zakup usług pozostałych		0	991 505	0	991 505
4306	Zakup usług pozostałych		0	174 972	0	174 972
4415	Podróże służbowe krajowe		0	1 226	0	1 226
4416	Podróże służbowe krajowe		0	216	0	216
Wydatki bieżące			8 400	1 803 571	0	1 811 971
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	1 803 571	0	1 803 571
852	Pomoc społeczna		24 757 760	287 000	200 300	24 844 460
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 877 666	100 000	0	2 977 666
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 505 750	100 000	0	1 605 750
Wydatki bieżące			2 877 666	100 000	0	2 977 666
w tym:						
dotacje i subwencje			1 505 750	100 000	0	1 605 750
w tym:						
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 505 750	100 000	0	1 605 750
85202	Domy pomocy społecznej		15 199 062	87 000	0	15 286 062
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 641	87 000	0	213 641
Wydatki majątkowe			126 641	87 000	0	213 641
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			126 641	87 000	0	213 641
85204	Rodziny zastępcze		4 878 674	100 000	200 000	4 778 674

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 593	100 000	0	608 593
	3110	wiadczenia społeczne	3 652 489	0	200 000	3 452 489
		Wydatki celowe	4 878 674	100 000	200 000	4 778 674
		w tym:				
		dotacje i subwencje	508 593	100 000	0	608 593
		w tym:				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	508 593	100 000	0	608 593
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 652 489	0	200 000	3 452 489
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 073 345	0	300	1 073 045
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	0	300	3 700
		Wydatki celowe	1 073 345	0	300	1 073 045
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 070 611	0	300	1 070 311
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 830	0	300	142 530
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552 889	15 000	700	3 567 189
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 140	15 000	0	319 140
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	0	15 000
		Wydatki majątkowe	0	15 000	0	15 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	15 000
		w tym:				
		Dotacje na inwestycje	0	15 000	0	15 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 646	0	300	551 346
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300	0	300	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	551 646	0	300	551 346
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	550 746	0	300	550 446
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	150 965	0	300	150 665
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 569 670	0	400	2 569 270
4480	Podatek od nieruchomości		4 000	0	400	3 600
		Wydatki bieżące	2 569 670	0	400	2 569 270
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 670	0	400	2 565 270
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	395 030	0	400	394 630
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 300	5 000	5 000	201 300
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000	5 000	0	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000	5 000	0	10 000
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000	5 000	0	10 000
90095	Pozostała działalność		196 300	0	5 000	191 300
4300	Zakup usług pozostałych		180 500	0	5 000	175 500
		Wydatki bieżące	196 300	0	5 000	191 300
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	196 300	0	5 000	191 300
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	193 500	0	5 000	188 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	138 988 056	2 527 389	652 458	140 862 987

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	132 182 703	2 089 389	214 458	134 057 634
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 100 376	60 580	14 458	110 146 498
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	78 681 354	8 458	8 458	78 681 354
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	31 419 022	52 122	6 000	31 465 144
<i>dotacje i subwencje</i>	14 093 308	200 000	0	14 293 308
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 510 200	0	0	1 510 200
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 162 463	200 000	0	3 362 463
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	8 276 945	0	0	8 276 945
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 143 700	0	0	1 143 700
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 655 800	25 238	200 000	5 481 038
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	633 219	1 803 571	0	2 436 790
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000	0	0	500 000
<i>obsługa długu</i>	1 200 000	0	0	1 200 000
Wydatki majątkowe	6 805 353	438 000	438 000	6 805 353
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 805 353	438 000	438 000	6 805 353
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	550 000	15 000	0	565 000
RAZEM WYDATKI	138 988 056	2 527 389	652 458	140 862 987