Załącznik nr 2
do uchwały Nr 562/09
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 lipca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**143 577 777**	**143 734 777**	**157 000**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**106 934 208**	**107 091 208**	**157 000**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**36 643 569**	**36 643 569**	**0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**195 848**	**195 848**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**195 848**	**195 848**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**	**0**	
01095	**Pozostała działalność**	**173 811**	**173 811**	**0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 861	66 302	-7 559
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500	0	-2 500
4260	Zakup energii	5 600	5 600	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	11 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	86 800	86 800	0
4430	Różne opłaty i składki	650	650	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	3 400	3 459	59
600	**Transport i łączność**	**30 026 959**	**30 033 959**	**7 000**
x	**Wydatki bieżące**	**4 536 595**	**4 543 595**	**7 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**25 490 364**	**25 490 364**	**0**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**29 993 653**	**30 000 653**	**7 000**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 000 000	1 000 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 400	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 230	583 230	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200	41 200	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 130	95 130	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816	14 816	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 212	117 212	0
4260	Zakup energii	21 500	21 500	0
4270	Zakup usług remontowych	1 748 261	1 748 261	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	809 850	816 850	7 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200	6 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	9 000	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 800	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000	0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	15 696	15 696	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 760	1 760	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	240	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200	1 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 407 758	24 407 758	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300	49 300	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
750	**Administracja publiczna**	**13 133 418**	**13 189 462**	**56 044**
x	**Wydatki bieżące**	**11 523 512**	**11 579 556**	**56 044**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 609 906**	**1 609 906**	**0**
75019	**Rady powiatów**	**596 452**	**601 197**	**4 745**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 420	457 420	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	68 730	73 475	4 745
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	54 912	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 040	4 040	0
4430	Różne opłaty i składki	300	300	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500	1 500	0
75020	**Starostwa powiatowe**	**11 762 266**	**11 813 565**	**51 299**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	545	545	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198 028	6 227 259	29 231
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 863	436 863	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 934	1 016 375	4 441
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 607	150 324	717
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 800	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000	378 000	0
4260	Zakup energii	435 000	435 000	0
4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	663 200	663 200	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	38 000	38 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	90 000	90 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 500	6 500	0
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0
4430	Różne opłaty i składki	18 730	18 730	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 206	161 206	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 250	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	1 970	1 970	0
4580	Pozostałe odsetki	227	3 819	3 592
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	9 202	9 202
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 116	4 116
4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	59 000	0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	26 000	26 000	0
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	150 000	150 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 500	1 572 500	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 406	37 406	0
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 834 663**	**1 834 663**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**1 834 663**	**1 834 663**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.**	**1 834 663**	**1 834 663**	**0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 498 800	1 493 200	-5 600
4580	Pozostałe odsetki	11	2 211	2 200
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 425	37 025	2 600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 427	2 227	800
758	**Różne rozliczenia**	**2 361 699**	**2 305 655**	**-56 044**
x	**Wydatki bieżące**	**2 219 071**	**2 163 027**	**-56 044**
x	**Wydatki majątkowe**	**142 628**	**142 628**	**0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 361 699**	**2 305 655**	**-56 044**
4810	Rezerwy	2 219 071	2 163 027	-56 044
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 628	142 628	0
852	**Pomoc społeczna**	**19 096 770**	**19 096 770**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**18 986 247**	**18 986 247**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**110 523**	**110 523**	**0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 920 117**	**11 920 117**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	11 800	0
3110	Świadczenia społeczne	2 600	2 600	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 111 842	7 130 973	19 131
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 758	547 571	-8 187
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 683	1 177 721	3 038
4120	Składki na Fundusz Pracy	183 636	184 104	468
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 003	582 553	-14 450
4220	Zakup środków żywności	702 650	702 650	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000	60 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
4260	Zakup energii	538 374	538 374	0
4270	Zakup usług remontowych	85 500	85 500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	11 900	0
4300	Zakup usług pozostałych	321 691	321 691	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 200	10 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 800	24 800	0
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 800	2 800	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 800	1 800	0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 883	297 883	0
4480	Podatek od nieruchomości	14 550	14 550	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	790	790	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	7 535	7 535	0
4580	Pozostałe odsetki	450	450	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	10 800	10 800	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	8 200	8 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 360	23 360	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 163	87 163	0
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**703 846**	**703 846**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 814	1 814	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 330	443 330	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	30 900	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 950	70 950	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 156	11 156	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	13 200	1 800
4260	Zakup energii	31 000	31 000	0
4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 100	-500
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 000	400
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 500	500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260	3 760	-500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 700	3 400	700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 050	5 050	-1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 100	-1 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	2 050	2 050	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300	13 300	0
4480	Podatek od nieruchomości	2 550	2 550	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	7 000	5 000	-2 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	986	1 986	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	10 100	1 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.**	**3 347 730**	**3 347 730**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**3 347 730**	**3 347 730**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 040 657**	**2 040 657**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 961	1 352 961	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 540	117 540	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 405	223 405	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 168	36 168	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400	46 500	-11 900
4260	Zakup energii	57 570	69 570	12 000
4270	Zakup usług remontowych	5 900	7 900	2 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 030	19 030	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300	1 300	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 577	24 277	-2 300
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	68 280	68 280	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	0
4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 526	51 526	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 300	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	800	200
4580	Pozostałe odsetki	200	200	0
4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500	2 500	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 086 539**	**16 236 539**	**150 000**
x	**Wydatki bieżące**	**10 633 191**	**10 783 191**	**150 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**5 453 348**	**5 453 348**	**0**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 546 950**	**2 696 950**	**150 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 906	9 906	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 556	1 077 556	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 787	81 787	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 379	182 379	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 443	29 443	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	1 120	1 120	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735	36 735	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100	46 100	0
4220	Zakup środków żywności	506 705	487 205	-19 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
4260	Zakup energii	280 858	280 858	0
4270	Zakup usług remontowych	122 500	292 000	169 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457	1 457	0
4300	Zakup usług pozostałych	75 300	75 300	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 081	3 081	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	0
4430	Różne opłaty i składki	4 460	4 460	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 063	69 063	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	300	300	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 700	1 700	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 500	0