Załącznik nr 2
do uchwały Nr 760/10
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 22 lipca 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2010

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**150 278 382**	**150 645 832**	**367 450**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**116 573 542**	**116 940 992**	**367 450**
	Wydatki jednostek budżetowych	**95 639 680**	**95 993 248**	**353 568**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**71 967 301**	**71 968 001**	**700**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**23 672 379**	**24 025 247**	**352 868**
	Dotacje na zadania bieżące	**11 537 174**	**11 537 174**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**4 333 961**	**4 347 843**	**13 882**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**977 647**	**977 647**	**0**
	Obsługa długu	**1 753 200**	**1 753 200**	**0**
	Rezerwy	**2 331 880**	**2 331 880**	**0**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**33 704 840**	**33 704 840**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**4 433 446**	**4 433 446**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**1 047 165**	**1 047 165**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**25 961 856**	**25 961 856**	**0**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**2 062 373**	**2 062 373**	**0**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**200 000**	**200 000**	**0**
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**0**	**0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 525 312**	**1 525 312**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**1 525 312**	**1 525 312**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**1 525 312**	**1 525 312**	**0**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**63 700**	**63 700**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**1 461 612**	**1 461 612**	**0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 475 312**	**1 475 312**	**0**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	13 700	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
4260	Zakup energii	558 700	547 060	-11 640
4270	Zakup usług remontowych	48 500	48 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	331 300	331 300	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	4 200	4 200	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405 000	405 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	14 300	14 440	140
4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	0
4480	Podatek od nieruchomości	39 000	50 500	11 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	500	500	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 412	39 412	0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
750	**Administracja publiczna**	**13 449 146**	**13 449 146**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**12 052 546**	**12 052 546**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**11 546 168**	**11 546 168**	**0**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 597 160**	**8 597 160**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**2 949 008**	**2 949 008**	**0**
	Dotacje na zadania bieżące	**16 338**	**16 338**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**490 040**	**490 040**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 396 600**	**1 396 600**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**646 016**	**646 016**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**245 000**	**245 000**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**505 584**	**505 584**	**0**
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**0**	**0**
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0**	**0**	**0**
75020	**Starostwa powiatowe**	**12 034 075**	**12 024 075**	**-10 000**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 338	16 338	0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 474	6 485 474	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 926	477 926	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 117	1 041 117	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 923	167 923	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	29 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000	312 000	-10 000
4260	Zakup energii	450 000	450 000	0
4270	Zakup usług remontowych	398 328	398 328	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	547 500	547 500	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	37 000	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	40 000	40 000	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	90 000	90 000	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000	6 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 769	172 769	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	2 000	2 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	59 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	28 000	28 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170 000	170 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 016	646 016	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 846	247 846	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 738	257 738	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	245 000	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
75095	**Pozostała działalność**	**139 000**	**149 000**	**10 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	61 000	10 000
4430	Różne opłaty i składki	65 000	64 700	-300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	300
852	**Pomoc społeczna**	**20 328 667**	**20 696 117**	**367 450**
x	**Wydatki bieżące**	**20 049 913**	**20 417 363**	**367 450**
	Wydatki jednostek budżetowych	**15 434 378**	**15 787 946**	**353 568**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 733 914**	**11 733 914**	**0**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**3 700 464**	**4 054 032**	**353 568**
	Dotacje na zadania bieżące	**1 546 210**	**1 546 210**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 069 325**	**3 083 207**	**13 882**
x	**Wydatki majątkowe**	**278 754**	**278 754**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**237 788**	**237 788**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**40 966**	**40 966**	**0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**12 751 418**	**13 105 527**	**354 109**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	17 300	4 000
3110	Świadczenia społeczne	1 500	1 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 535 304	7 535 304	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 027	587 027	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 876	1 224 876	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	194 270	194 270	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 983	861 614	168 631
4220	Zakup środków żywności	761 170	759 602	-1 568
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	63 200	66 200	3 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0
4260	Zakup energii	520 700	576 206	55 506
4270	Zakup usług remontowych	191 899	271 899	80 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	308 222	343 222	35 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849	8 849	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	12 400	12 400	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	22 700	22 700	0
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 900	1 900	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 600	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400	0
4430	Różne opłaty i składki	24 750	27 290	2 540
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 715	377 715	0
4480	Podatek od nieruchomości	14 469	14 469	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	740	740	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	24 877	24 877	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	14 513	16 513	2 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	7 000	7 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	24 500	5 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 000	56 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588	6 588	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	40 966	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 628 401**	**3 641 742**	**13 341**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	414 464	414 464	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 459	3 459
3110	Świadczenia społeczne	2 818 997	2 828 879	9 882
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 769	50 769	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135	8 135	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 036	332 036	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**254 275**	**254 275**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 577	166 577	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646	12 646	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028	29 028	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464	4 464	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658	2 558	-100
4260	Zakup energii	6 500	6 500	0
4270	Zakup usług remontowych	300	300	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	1 100	1 100	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	2 000	1 950	-50
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
4430	Różne opłaty i składki	250	500	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459	7 459	0
4480	Podatek od nieruchomości	493	593	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 000	1 800	-200
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	300	300	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	3 700	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.**	**4 263 952**	**4 263 952**	**0**
x	**Wydatki bieżące**	**3 957 875**	**3 957 875**	**0**
	Wydatki jednostek budżetowych	**2 760 705**	**2 760 705**	**0**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**2 233 155**	**2 233 855**	**700**
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**527 550**	**526 850**	**-700**
	Dotacje na zadania bieżące	**246 600**	**246 600**	**0**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 600**	**3 600**	**0**
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**946 970**	**946 970**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**306 077**	**306 077**	**0**
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**271 334**	**271 334**	**0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	**27 999**	**27 999**	**0**
	Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**6 744**	**6 744**	**0**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 263 289**	**2 263 289**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 295	1 493 295	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 935	123 935	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 300	250 300	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 370	40 370	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 200	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 620	51 910	-710
4260	Zakup energii	72 222	72 222	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105	2 105	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 146	19 146	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w ruchomej pub. sieci telefon.	1 300	1 300	0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. św. w stacjonarnej pub. sieci telef.	19 550	18 550	-1 000
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	70 732	70 732	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 305	54 715	-7 590
4480	Podatek od nieruchomości	1 210	1 210	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500	3 500	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	0	7 600	7 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 999	27 999	0