Załącznik
do uchwały Nr 170.2011
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 06 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	21 956 148,00	4 707 274,00	3 699 274,00	717 261,00	2 982 013,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 996 148,00	4 747 274,00	3 739 274,00	702 461,00	3 036 813,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 940 999,00	4 692 125,00	3 684 125,00	717 261,00	2 966 864,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 980 999,00	4 732 125,00	3 724 125,00	702 461,00	3 021 664,00	1 000 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	17 248 874,00	17 248 874,00	12 727 972,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 538 371,00	11 357 315,00	10 876 622,00	8 547 389,00	2 329 233,00	0,00	480 693,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00
			zmniejszenie	-76 600,00	-76 600,00	-76 600,00	-76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 745,00	141 745,00	141 745,00	128 490,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 603 516,00	11 422 460,00	10 941 767,00	8 599 279,00	2 342 488,00	0,00	480 693,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 246 052,00	10 064 996,00	10 036 991,00	8 154 492,00	1 882 499,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00
			zmniejszenie	-76 600,00	-76 600,00	-76 600,00	-76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 745,00	131 745,00	131 745,00	128 490,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 301 197,00	10 120 141,00	10 092 136,00	8 206 382,00	1 885 754,00	0,00	28 005,00	0,00	0,00	0,00	181 056,00	181 056,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	148 056,00	148 056,00	148 056,00	0,00	148 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 056,00	158 056,00	158 056,00	0,00	158 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	986 894,00	356 804,00	356 804,00	0,00	356 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00
			zmniejszenie	-114 611,00	-114 611,00	-114 611,00	0,00	-114 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 283,00	242 193,00	242 193,00	0,00	242 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	986 894,00	356 804,00	356 804,00	0,00	356 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00
			zmniejszenie	-114 611,00	-114 611,00	-114 611,00	0,00	-114 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 283,00	242 193,00	242 193,00	0,00	242 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 090,00	630 090,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 159 658,00	48 093 267,00	40 289 320,00	33 939 197,00	6 350 123,00	7 540 149,00	263 798,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	66 391,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 163 124,00	48 096 733,00	40 292 786,00	33 939 197,00	6 353 589,00	7 540 149,00	263 798,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	66 391,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	23 109 199,00	23 088 808,00	17 920 170,00	15 350 181,00	2 569 989,00	5 064 640,00	103 998,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	20 391,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 112 665,00	23 092 274,00	17 923 636,00	15 350 181,00	2 573 455,00	5 064 640,00	103 998,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	20 391,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	339 127,00	339 127,00	339 127,00	136 860,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 127,00	339 127,00	339 127,00	136 860,00	202 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 061 143,00	3 922 182,00	3 906 182,00	2 650,00	3 903 532,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,00	60 000,00	0,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 061 143,00	3 922 182,00	3 906 182,00	2 650,00	3 903 532,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 481 552,00	3 481 552,00	3 481 552,00	0,00	3 481 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 481 552,00	3 481 552,00	3 481 552,00	0,00	3 481 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 755 147,00	20 859 092,00	16 592 561,00	12 065 906,00	4 526 655,00	1 285 357,00	2 981 174,00	0,00	0,00	0,00	896 055,00	896 055,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-1 745,00	-472,00	-1 273,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 272,00	8 272,00	8 272,00	2 272,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 761 147,00	20 865 092,00	16 599 088,00	12 067 706,00	4 531 382,00	1 285 357,00	2 980 647,00	0,00	0,00	0,00	896 055,00	896 055,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 845 949,00	1 845 949,00	1 073 448,00	678 004,00	395 444,00	584 240,00	188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-1 745,00	-472,00	-1 273,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 845 949,00	1 845 949,00	1 073 975,00	679 804,00	394 171,00	584 240,00	187 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	przed zmianą	276 678,00	276 678,00	275 822,00	239 294,00	36 528,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 678,00	282 678,00	281 822,00	239 294,00	42 528,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 077 762,00	4 077 762,00	2 896 255,00	2 245 502,00	650 753,00	246 600,00	4 930,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 163,00	-6 163,00	-6 163,00	0,00	-6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 077 762,00	4 077 762,00	2 896 255,00	2 251 665,00	644 590,00	246 600,00	4 930,00	929 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 284 930,00	2 284 930,00	2 280 450,00	1 895 490,00	384 960,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 163,00	-6 163,00	-6 163,00	0,00	-6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 284 930,00	2 284 930,00	2 280 450,00	1 901 653,00	378 797,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 174 987,00	13 936 165,00	13 551 885,00	9 902 889,00	3 648 996,00	0,00	134 999,00	249 281,00	0,00	0,00	238 822,00	238 822,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 174 987,00	13 936 165,00	13 551 885,00	9 902 889,00	3 648 996,00	0,00	134 999,00	249 281,00	0,00	0,00	238 822,00	238 822,00	12 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 673,00	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**142 028 730,00**	**121 860 606,00**	**102 221 585,00**	**73 190 054,00**	**29 031 531,00**	**11 904 260,00**	**4 310 787,00**	**1 623 974,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**20 168 124,00**	**20 089 163,00**	**12 739 972,00**	**78 961,00**
			zmniejszenie	**-215 943,00**	**-215 943,00**	**-215 416,00**	**-91 872,00**	**-123 544,00**	**0,00**	**-527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**215 943,00**	**215 943,00**	**215 943,00**	**136 925,00**	**79 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**142 028 730,00**	**121 860 606,00**	**102 222 112,00**	**73 235 107,00**	**28 987 005,00**	**11 904 260,00**	**4 310 260,00**	**1 623 974,00**	**0,00**	**1 800 000,00**	**20 168 124,00**	**20 089 163,00**	**12 739 972,00**	**78 961,00**