

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 601.2014
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 758 900	12 000	12 000	1 758 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 900	12 000	12 000	1 758 900
	4260	Zakup energii	889 000	0	12 000	877 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 900	12 000	0	55 900
		Wydatki bieżące	1 758 900	12 000	12 000	1 758 900
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 758 900	12 000	12 000	1 758 900
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 757 900	12 000	12 000	1 757 900
750	Administracja publiczna		13 720 974	35 500	0	13 756 474
	75020	Starostwa powiatowe	12 378 585	13 000	0	12 391 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 200	13 000	0	652 200
		Wydatki bieżące	12 149 085	13 000	0	12 162 085
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 129 285	13 000	0	12 142 285
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 378 132	13 000	0	3 391 132
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 589	22 500	0	248 089
	4300	Zakup usług pozostałych	181 474	22 500	0	203 974
		Wydatki bieżące	225 589	22 500	0	248 089

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	225 589	22 500	0	248 089
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	211 664	22 500	0	234 164
758	Różne rozliczenia		2 202 248	0	35 500	2 166 748
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 202 248	0	35 500	2 166 748
	4810	Rezerwy	1 588 803	0	35 500	1 553 303
		Wydatki bieżące	1 588 803	0	35 500	1 553 303
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 588 803	0	35 500	1 553 303
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 588 803	0	35 500	1 553 303
801	Oświata i wychowanie		47 523 447	18 213	18 213	47 523 447
	80120 Licea ogólnokształcące		14 226 943	3 535	3 535	14 226 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 708	0	385	198 323
	4260	Zakup energii	389 383	0	3 150	386 233
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 099	3 150	0	12 249
	4430	Różne opłaty i składki	10 707	20	0	10 727
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 474	365	0	465 839
		Wydatki bieżące	14 111 943	3 535	3 535	14 111 943
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 066 214	3 535	3 535	11 066 214
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 693 787	0	385	9 693 402
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 372 427	3 535	3 150	1 372 812
	80130 Szkoły zawodowe		22 399 509	12 670	0	22 412 179
	4270	Zakup usług remontowych	403 963	12 670	0	416 633
		Wydatki bieżące	22 375 294	12 670	0	22 387 964

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 614 025	12 670	0	18 626 695
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 682 202	12 670	0	2 694 872
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 107 948	0	12 670	2 095 278
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 765	0	12 670	1 398 095
		Wydatki bieżące	2 107 948	0	12 670	2 095 278
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 060 203	0	12 670	2 047 533
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 837 824	0	12 670	1 825 154
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 660 880	2 008	2 008	1 660 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 504	287	0	198 791
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 863	41	0	28 904
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 680	0	1 680
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 658	0	2 008	39 650
		Wydatki bieżące	1 660 880	2 008	2 008	1 660 880
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 654 940	2 008	2 008	1 654 940
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 387 654	2 008	0	1 389 662
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	267 286	0	2 008	265 278
852	Pomoc społeczna		24 820 710	4 200	0	24 824 910
85203	Ośrodki wsparcia		431 520	4 200	0	435 720
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		431 520	4 200	0	435 720

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	431 520	4 200	0	435 720
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	431 520	4 200	0	435 720
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	431 520	4 200	0	435 720
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 590 790	400	400	6 590 790
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 122	400	400	576 122
	4300	Zakup usług pozostałych	120 536	0	400	120 136
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	400	0	1 200
		Wydatki bieżące	576 122	400	400	576 122
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	575 522	400	400	575 522
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	175 735	400	400	175 735
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 744 113	1 784	1 784	14 744 113
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 155 923	1 784	1 784	3 155 923
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 143	1 784	0	44 927
	4220	Zakup środków dydaktycznych	219 500	0	1 784	217 716
		Wydatki bieżące	3 142 923	1 784	1 784	3 142 923
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 135 548	1 784	1 784	3 135 548
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	524 350	1 784	1 784	524 350
RAZEM WYDATKI			141 468 260	72 097	67 897	141 472 460

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	131 927 106	72 097	67 897	131 931 306
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	108 874 392	67 897	67 897	108 874 392
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	77 056 800	2 008	13 055	77 045 753
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	31 817 592	65 889	54 842	31 828 639
<i>dotacje i subwencje</i>	12 368 676	4 200	0	12 372 876
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 515 328	0	0	1 515 328
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 140 873	0	0	3 140 873
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	6 840 955	0	0	6 840 955
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	871 520	4 200	0	875 720
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 488 149	0	0	4 488 149
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 105 889	0	0	4 105 889
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	300 000	0	0	300 000
<i>obsługa długu</i>	1 790 000	0	0	1 790 000
Wydatki majątkowe	9 541 154	0	0	9 541 154
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 541 154	0	0	9 541 154
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	1 310 881	0	0	1 310 881
RAZEM WYDATKI	141 468 260	72 097	67 897	141 472 460