Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5
x	**DOCHODY OGÓŁEM**	**110 342 799**	**110 442 799**	**100 000**
x	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**102 874 975**	**102 974 975**	**100 000**
x	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**7 467 824**	**7 467 824**	**0**
758	**Różne rozliczenia**	**49 997 925**	**50 097 925**	**100 000**
x	**Dochody bieżące**	**49 997 925**	**50 097 925**	**100 000**
x	**Dochody majątkowe**	**0**	**0**	**0**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**48 875 010**	**48 975 010**	**100 000**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 875 010	48 975 010	100 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**128 337 592**	**127 147 029**	**-1 190 563**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**108 849 313**	**107 643 389**	**-1 205 924**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**19 488 279**	**19 503 640**	**15 361**
600	**Transport i łączność**	**9 532 858**	**9 532 859**	**1**
x	**Wydatki bieżące**	**7 011 791**	**7 011 791**	**0**
x	**Wydatki majątkowe**	**2 521 067**	**2 521 068**	**1**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**9 532 858**	**9 532 859**	**1**
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	8 000	8 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 722	547 722	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696	14 696	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 087	89 087	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 966	13 966	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 080	274 080	0
4260	Zakup energii	22 500	22 500	0
4270	Zakup usług remontowych	4 156 776	4 156 776	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	797 365	797 365	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200	6 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	12 118	12 118	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020	14 020	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	10 013	10 013	0
4580	Pozostałe odsetki	50	50	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500	2 500	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 000	2 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 198	11 198	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067	1 240 068	1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000	281 000	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**	**11 650 009**	**11 650 009**	**0**
75019	**Rady powiatów**	**556 381**	**556 381**	**0**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 570	435 470	5 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	430	-300
4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	3 150	-2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	53 749	53 749	0

Powiat Pilski

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912	52 912	-2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	910	210	-700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 240	5 240	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	500	0	-500
75020	**Starostwa powiatowe**	**10 213 378**	**10 213 378**	**0**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	269	269	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 330	37 330	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 905	5 922 989	-1 916
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 639	355 639	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 569	995 569	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 274	163 274	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800	63 800	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 600	333 600	0
4260	Zakup energii	266 000	266 000	0
4270	Zakup usług remontowych	354 823	354 823	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	0
4300	Zakup usług pozostałych	699 641	699 641	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000	36 000	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	36 000	36 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	90 500	90 500	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	5 500	5 500	0
4410	Podróże służbowe krajowe	57 000	57 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 100	11 100	0
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 473	138 473	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	700	700	0
4580	Pozostałe odsetki	0	1 916	1 916
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945	1 945	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000	59 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	25 890	25 890	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	175 500	175 500	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500	111 500	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 420	230 420	0
758	**Różne rozliczenia**	**885 828**	**888 796**	**2 968**
x	**Wydatki bieżące**	**853 328**	**856 296**	**2 968**
x	**Wydatki majątkowe**	**32 500**	**32 500**	**0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**885 828**	**888 796**	**2 968**
4810	Rezerwy	853 328	856 296	2 968
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500	32 500	0
801	**Oświata i wychowanie**	**50 258 980**	**50 199 085**	**-59 895**
x	**Wydatki bieżące**	**39 951 407**	**39 891 512**	**-59 895**
x	**Wydatki majątkowe**	**10 307 573**	**10 307 573**	**0**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 656 336**	**2 586 493**	**-69 843**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 255	13 255	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 546	1 236 687	-61 859
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 321	85 321	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 024	212 522	-8 502
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 677	29 548	-1 129
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	6 180	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340	1 840	500
4260	Zakup energii	38 137	38 137	0
4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 200	0

Powiat Pilski

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 947	1 947	0
4300	Zakup usług pozostałych	40 354	40 354	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 429	1 429	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 173	5 173	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 677	1 677	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0
4430	Różne opłaty i składki	10	10	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 221	53 368	1 147
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000	1 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	824	824	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 399	5 399	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 022	829 022	0
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 563 006**	**1 540 977**	**-22 029**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 128	7 128	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 589	1 124 205	-384
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 402	76 402	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 857	182 713	-19 144
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 893	26 195	-698
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980	3 980	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 548	2 048	-500
4260	Zakup energii	30 259	30 259	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	692	692	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 398	9 398	0
4410	Podróże służbowe krajowe	214	214	0
4430	Różne opłaty i składki	1 151	1 151	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 262	68 959	-1 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 483	2 483	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 030	1 030	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 120	4 120	0
80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 875 585**	**11 915 139**	**39 554**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 023 612	2 018 893	-4 719
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 736	69 736	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 213	6 152 460	51 247
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 974	447 974	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 303	997 480	3 177
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 227	157 403	-2 824
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 778	6 128	1 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 412	96 412	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 384	34 384	0
4260	Zakup energii	383 302	383 302	0
4270	Zakup usług remontowych	754 496	744 596	-9 900
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320	6 320	0
4300	Zakup usług pozostałych	59 152	59 152	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 615	5 615	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 635	2 635	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 123	17 123	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 540	8 540	0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 515	11 515	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 247	1 247	0
4430	Różne opłaty i składki	1 639	1 639	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 293	404 516	1 223
4480	Podatek od nieruchomości	2 163	2 163	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	73	73	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	10 780	10 780	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	4 113	4 113	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 998	18 998	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 942	251 942	0
80123	**Licea profilowane**	**956 997**	**974 821**	**17 824**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 045	2 045	0

Powiat Pilski

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 220	729 954	18 734
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 803	58 803	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 909	114 681	-228
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 116	18 187	71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754	1 754	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 150	49 397	-753
80130	**Szkoły zawodowe**	**28 073 195**	**27 998 517**	**-74 678**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 150 379	3 157 433	7 054
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	199	199	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 016	101 016	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372 944	10 313 675	-59 269
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 630	765 630	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 468	1 663 163	-15 305
4120	Składki na Fundusz Pracy	265 378	257 792	-7 586
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	8 796	8 796	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 701	36 701	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 350	350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 651	333 651	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 150	-350
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000	42 000	0
4260	Zakup energii	596 176	603 146	6 970
4270	Zakup usług remontowych	596 721	596 721	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 895	11 895	0
4300	Zakup usług pozostałych	186 091	186 091	0
4308	Zakup usług pozostałych	10 365	10 365	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 643	9 643	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 054	5 054	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 117	43 117	0
4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	25 515	25 815	300
4418	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 577	4 577	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0
4430	Różne opłaty i składki	20 866	20 866	0
4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 587	658 745	-6 842
4480	Podatek od nieruchomości	1 123	1 123	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	12 067	12 067	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	11 156	11 156	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 671	56 671	0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 026 409	9 026 409	0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 390 627**	**1 390 254**	**-373**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 182	27 182	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 116	964 021	1 905
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611	58 611	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 516	151 243	-1 273
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 484	23 783	-701
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 698	47 698	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 285	5 285	0
4260	Zakup energii	56 494	56 494	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 480	3 480	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	160	160	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 469	1 469	0
4410	Podróże służbowe krajowe	164	164	0
4430	Różne opłaty i składki	295	295	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 451	47 147	-304
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 297	1 297	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 235	0

Powiat Pilski

80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 607 386**	**2 652 105**	**44 719**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 780	8 780	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 769	1 481 664	46 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 117	113 117	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 975	248 110	-1 865
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 846	39 535	-311
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 360	125 360	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 767	117 767	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 406	4 406	0
4260	Zakup energii	101 081	101 081	0
4270	Zakup usług remontowych	152 645	152 645	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 571	1 571	0
4300	Zakup usług pozostałych	57 933	57 933	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804	1 804	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 679	2 679	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 119	10 119	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 556	3 556	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	824	824	0
4430	Różne opłaty i składki	4 459	4 459	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 155	88 155	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 880	2 880	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 564	2 564	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 476	7 476	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 220	75 220	0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**291 047**	**291 640**	**593**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 482	95 064	1 582
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 591	2 591	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 641	14 471	-170
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333	2 300	-33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375	375	0
4300	Zakup usług pozostałych	46 571	46 571	0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 684	14 684	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 706	5 920	-786
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	109 664	109 664	0
80148	**Stołówki szkolne**	**174 658**	**179 105**	**4 447**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 831	38 831	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 264	5 264	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	834	834	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415	1 415	0
4220	Zakup środków żywności	115 327	119 774	4 447
4260	Zakup energii	9 000	9 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	720	720	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267	2 267	0
80195	**Pozostała działalność**	**670 143**	**670 034**	**-109**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 093	91 093	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322	4 322	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 246	13 424	178
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115	2 128	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 469	2 469	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 509	44 209	-300
4260	Zakup energii	84 443	84 443	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 339	15 339	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	721	721	0

Powiat Pilski

4410	Podróże służbowe krajowe	105	105	0
4430	Różne opłaty i składki	2 187	2 187	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 795	272 795	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 468	1 468	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	200	200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	151	151	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 980	124 980	0
852	**Pomoc społeczna**	**23 175 265**	**21 984 701**	**-1 190 564**
x	**Wydatki bieżące**	**21 503 639**	**20 313 075**	**-1 190 564**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 671 626**	**1 671 626**	**0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 177 482**	**2 177 482**	**0**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	920 000	920 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0
3110	Świadczenia społeczne	191 340	191 340	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 405	470 405	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 441	43 441	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 712	84 712	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097	13 097	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380	6 580	-800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210	126 010	800
4220	Zakup środków żywności	102 050	102 050	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 870	1 870	0
4260	Zakup energii	41 997	41 997	0
4270	Zakup usług remontowych	52 900	52 100	-800
4280	Zakup usług zdrowotnych	541	541	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 067	29 067	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 040	5 040	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200	6 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 700	4 700	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	0
4430	Różne opłaty i składki	2 670	2 670	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 444	14 244	800
4480	Podatek od nieruchomości	3 168	3 168	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	500	500	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 150	1 150	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	51 000	0
85202	**Domy pomocy społecznej**	**15 811 960**	**14 621 396**	**-1 190 564**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600	18 600	0
3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848 113	6 818 113	-30 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 900	463 900	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 529	1 134 529	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	173 303	173 303	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836 432	1 675 868	-1 160 564
4220	Zakup środków żywności	737 800	737 800	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 800	56 800	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
4260	Zakup energii	508 160	508 160	0
4270	Zakup usług remontowych	641 431	641 431	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	13 300	0
4300	Zakup usług pozostałych	310 643	310 643	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 469	10 469	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 190	10 190	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 053	24 053	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

Powiat Pilski

4410	Podróże służbowe krajowe	8 540	8 540	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0
4430	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 419	288 419	0
4480	Podatek od nieruchomości	14 116	14 116	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	855	855	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	7 381	7 381	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	7 800	7 800	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	39 800	39 800	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 626	1 455 626	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	144 000	0
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**229 701**	**229 701**	**0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 966	151 366	3 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 055	6 055	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164	24 164	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706	3 706	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 573	11 173	-3 400
4260	Zakup energii	4 500	4 500	0
4270	Zakup usług remontowych	200	200	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 240	5 240	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	3 060	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 025	1 025	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 300	3 300	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	758	758	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 013	4 013	0
4430	Różne opłaty i składki	600	600	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721	5 721	0
4480	Podatek od nieruchomości	370	370	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	800	800	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz**	**3 345 824**	**3 345 824**	**0**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**503 241**	**503 241**	**0**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 296	1 296	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 536	192 036	4 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166	14 166	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 597	32 324	727
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820	4 932	112
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 889	70 550	-5 339
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937	14 937	0
4260	Zakup energii	12 530	12 530	0
4270	Zakup usług remontowych	1 288	1 288	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	0
4300	Zakup usług pozostałych	136 830	136 830	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494	1 494	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 452	3 452	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 146	2 146	0
4430	Różne opłaty i składki	517	517	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 843	5 843	0
4480	Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	0	0	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 020	2 020	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 720	4 720	0

Powiat Pilski

85395	**Pozostała działalność**	**603 589**	**603 589**	**0**
3118	Świadczenia społeczne	72 391	72 391	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 887	125 144	2 257
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 699	45 012	-1 687
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 340	4 069	-271
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 288	98 288	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 947	21 947	0
4288	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 600	0
4308	Zakup usług pozostałych	200 325	200 326	1
4309	Zakup usług pozostałych	18 179	18 179	0
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 240	1 240	0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437	5 137	-300
4748	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	3 000	3 000	0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 016	2 016	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 872 267**	**11 929 194**	**56 927**
x	**Wydatki bieżące**	**9 845 737**	**9 887 304**	**41 567**
x	**Wydatki majątkowe**	**2 026 530**	**2 041 890**	**15 360**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 336 685**	**2 369 527**	**32 842**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 869	1 869	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 469	1 425 234	34 765
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 691	90 691	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 982	227 742	-1 240
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 080	32 397	-683
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 948	99 948	0
4220	Zakup środków żywności	117 907	117 907	0
4260	Zakup energii	72 513	72 513	0
4270	Zakup usług remontowych	171 794	171 794	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320	3 320	0
4300	Zakup usług pozostałych	31 300	31 300	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	545	545	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 060	2 060	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 210	9 210	0
4410	Podróże służbowe krajowe	529	529	0
4430	Różne opłaty i składki	8 248	8 248	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 109	70 109	0
4600	Kary i odszkod. wypłac. na rzecz osób prawn. i innych j.org.	90	90	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 030	1 030	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 991	2 991	0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**19 710**	**23 613**	**3 903**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118	16 109	5 991
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478	478	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071	2 151	-1 920
4120	Składki na Fundusz Pracy	480	312	-168
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563	4 563	0
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 934 944**	**1 953 644**	**18 700**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 911	5 911	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 853	1 350 653	17 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 418	99 418	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800	207 700	900
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 722	32 722	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207	9 207	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285	20 285	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 224	12 224	0
4260	Zakup energii	3 393	3 393	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0

Powiat Pilski

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	1 705	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 194	25 194	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508	2 508	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 487	17 487	0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	16 758	16 758	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 622	5 622	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	277	277	0
4430	Różne opłaty i składki	1 459	1 459	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 621	86 621	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 100	2 100	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	3 125	3 125	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 275	39 275	0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 944 314**	**2 928 129**	**-16 185**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190	3 190	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 527	549 920	-14 607
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 114	43 114	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 385	82 067	-1 318
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 271	13 011	-260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150	5 150	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158	24 158	0
4260	Zakup energii	74 941	74 941	0
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339	1 339	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 294	50 294	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 997	1 997	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 326	5 326	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	2 575	0
4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 857	40 857	0
4480	Podatek od nieruchomości	16 805	16 805	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 200	2 200	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog. i urządzeń kserograficznych	941	941	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 714	6 714	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	0
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 451 969**	**2 496 484**	**44 515**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309	12 309	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 683	1 038 719	33 036
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 681	69 681	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 321	159 460	1 139
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 554	24 980	-574
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735	36 735	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 232	114 706	-2 526
4220	Zakup środków żywności	439 136	439 136	0
4260	Zakup energii	328 421	328 421	0
4270	Zakup usług remontowych	43 283	37 823	-5 460
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136	1 136	0
4300	Zakup usług pozostałych	97 221	97 221	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 081	3 081	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 504	8 504	0
4430	Różne opłaty i składki	6 517	6 517	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 879	64 419	3 540
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 092	2 092	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 654	9 654	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030	14 030	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	27 860	15 360
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**161 119**	**158 658**	**-2 461**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312	1 312	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 515	81 509	-6

Powiat Pilski

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207	6 207	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 502	12 048	-1 454
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174	1 940	-234
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180	6 180	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676	6 676	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	415	0
4300	Zakup usług pozostałych	33 967	33 967	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896	896	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 009	2 009	0
4410	Podróże służbowe krajowe	206	206	0
4430	Różne opłaty i składki	515	515	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620	3 853	-767
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	925	925	0
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 708 967**	**1 683 788**	**-25 179**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 739	37 739	0
3110	Świadczenia społeczne	15 082	15 082	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 726	957 417	-20 309
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 246	71 246	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 421	156 118	-4 303
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 680	25 113	-567
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	11 331	11 331	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 098	99 098	0
4220	Zakup środki żywności	126 277	126 277	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 321	4 321	0
4260	Zakup energii	60 674	60 674	0
4270	Zakup usług remontowych	2 090	2 090	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	543	543	0
4300	Zakup usług pozostałych	22 703	22 703	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 848	1 848	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 480	1 480	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 694	3 694	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675	3 675	0
4430	Różne opłaty i składki	3 709	3 709	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 756	49 756	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	4 484	4 484	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	659	659	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 731	24 731	0
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 345**	**29 137**	**792**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 873	8 873	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116	1 860	744
4120	Składki na Fundusz Pracy	177	225	48
4300	Zakup usług pozostałych	5 115	5 115	0
4410	Podróże służbowe krajowe	198	198	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	492	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	12 374	12 374	0

Powiat Pilski

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w wykazie planowanych wydatków majątkowych na rok 2008

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację/koordynację wykonania inwestycji/zakupu inwestycyjnego	Limit wydatków w złotych		
			przed zmianami	po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**x**	**19 488 279**	**19 503 640**	**15 361**
Z "OGÓŁEM" przypada na:					
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**x**	**15 242 796**	**15 242 797**	**1**
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek**	**x**	**2 192 783**	**2 208 143**	**15 360**
6170	**Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**x**	**37 000**	**37 000**	**0**
6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**x**	**983 200**	**983 200**	**0**
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**x**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**x**	**32 500**	**32 500**	**0**
Z "OGÓŁEM" przypada na:					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**2 521 067**	**2 521 068**	**1**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**x**	**2 521 067**	**2 521 068**	**1**
6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	9 394	9 394	0
	powiatu pilskiego z tego:				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29404) Kaczory - Miasteczko	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0

Powiat Pilski

	Krajeńskie				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0
	Przebudowa drogi powiat. nr 1180P (29377) Białośliwie - Osiek n/Notecią	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P i 1191P (29371) Osiek n/Notecią - Ruda	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	6 100	6 100	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29231) Byszki - Dziembowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P (29231) Dziembowo - Kaczory	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0
	Raport o wpływie przebudowy dróg stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego na środowisko naturalne	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	3 294	3 294	0
6050	Budowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki - Kijaszkowo (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi)	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	0	0	0
6050	Budowa ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	309 115	309 115	0
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo - Rzęskowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	60 000	60 000	0
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202 P na odcinku Dźwierszno - Topola	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	15 860	15 860	0
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Ujskiej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	254 264	254 264	0
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	9 000	9 000	0
6050	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	11 000	11 000	0
6050	Montaż garażu blaszanego przeznaczonego na garażowanie zestawu ciągnikowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	19 000	19 000	0
6050	Instalacja oświetlenia i monitoringu placu siedziby PZD w Pile	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	7 738	7 738	0

Powiat Pilski

6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	514 024	514 025	1
6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych "POWIAT PILSKI WITA" i "POWIAT PILSKI ŻEGNA"	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	30 672	30 672	0
6060	Sprzęt komputerowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	11 000	11 000	0
6060	Zestaw ciągnikowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	270 000	270 000	0
6610	Dofinansow. przebudowy przez G. Piła ul. Śniadeckich w Pile na odc. od ulicy Łącznej do al. Wyzwolenia	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów	202 015	202 015	0
6610	Dofinansow. przebudowy przez G. Piła ul. Mickiewicza w Pile na odc. od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów	797 985	797 985	0
	EDUKACJA	**x**	**12 334 103**	**12 349 463**	**15 360**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**2 026 530**	**2 041 890**	**15 360**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**x**	**26 530**	**41 890**	**15 360**
6060	Zakup patelni elektrycznej do stołówki	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	5 000	5 000	0
6060	Zakup patelni elektrycznej, krajalnicy, robota wieloczynnościowego i kotła warzelnego do stołówki internatu	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	7 500	22 860	15 360
6050	Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania, instalacji odgromowej i instalacji uziomu otokowego	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	14 030	14 030	0

Powiat Pilski

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu na rok 2008

Powiat Piski

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5
	Przychody	**18 479 591**	**17 189 028**	**-1 290 563**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 045 632	14 755 069	-1 290 563
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 433 959	2 433 959	0
	Rozchody	**484 798**	**484 798**	**0**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	484 798	484 798	0

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody			Wydatki		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany	przed zmianami	po zmianach	zmiany
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM		**11 412 454**	**11 412 454**	**0**	**11 412 454**	**11 412 454**	**0**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**416 240**	**416 240**	**0**	**416 240**	**416 240**	**0**
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**416 240**	**416 240**	**0**	**416 240**	**416 240**	**0**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 240	416 240	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150	150	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 254	157 754	4 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 166	14 166	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 991	26 718	727
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 973	4 085	112
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				60 889	55 550	-5 339
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 937	10 937	0
4270	Zakup usług remontowych				1 288	1 288	0
4280	Zakup usług zdrowotnych				360	360	0
4300	Zakup usług pozostałych				125 100	125 100	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 494	1 494	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				3 452	3 452	0
4410	Podróże służbowe krajowe				2 146	2 146	0
4430	Różne opłaty i składki				407	407	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 843	5 843	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				50	50	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz.kserograf.				2 020	2 020	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 720	4 720	0

Powiat Pilski

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w dotacjach z budżetu powiatu na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**12 440 185**	**12 442 520**	**2 335**
2540	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**5 173 991**	**5 176 326**	**2 335**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 173 991	5 176 326	2 335
80120	Licea ogólnokształcące	2 023 612	2 018 893	-4 719
80130	Szkoły zawodowe	3 150 379	3 157 433	7 054

Powiat Pilski

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody			Wydatki		
		przed zmianami	po zmianach	zmiana	przed zmianami	po zmianach	zmiana
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	**463 863**	**538 813**	**74 950**	**463 863**	**538 813**	**74 950**
z tego:	**Stan środków pieniężnych na początku roku**	**215 474**	**215 474**	**0**			
	Dochody	**248 389**	**323 339**	**74 950**			
	Wydatki bieżące				**434 118**	**509 068**	**74 950**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**29 745**	**29 745**	**0**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 300**	**55 300**	**5 000**	**50 300**	**55 300**	**5 000**
75020	**Starostwa powiatowe**	**50 300**	**55 300**	**5 000**	**50 300**	**55 300**	**5 000**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**0**	**0**	**0**			
	Dochody	**50 300**	**55 300**	**5 000**			
0920	Pozostałe odsetki	300	300	0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	55 000	5 000			
	Wydatki bieżące				**50 300**	**55 300**	**5 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	25 800	800
4300	Zakup usług pozostałych				25 300	29 500	4 200
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.**	**604**	**604**	**0**	**604**	**604**	**0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**604**	**604**	**0**	**604**	**604**	**0**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**4**	**4**	**0**			
	Dochody	**600**	**600**	**0**			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	0			
	Wydatki bieżące				**604**	**604**	**0**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4	4	0
4300	Zakup usług pozostałych				600	600	0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**

Powiat Pilski

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**224 643**	**268 401**	**43 758**	**224 643**	**268 401**	**43 758**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**80 264**	**100 264**	**20 000**	**80 264**	**100 264**	**20 000**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**40 193**	**40 193**	**0**			
	Dochody	**40 071**	**60 071**	**20 000**			
0920	Pozostałe odsetki	282	282	0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 000	59 000	20 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	789	789	0			
	Wydatki bieżące				**80 264**	**100 264**	**20 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 398	24 975	1 577
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 193	18 193	0
4270	Zakup usług remontowych				38 282	41 274	2 992
4300	Zakup usług pozostałych				391	391	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 431	15 431
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
80130	**Szkoły zawodowe**	**65 674**	**84 777**	**19 103**	**65 674**	**84 777**	**19 103**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**26 790**	**26 790**	**0**			
	Dochody	**38 884**	**57 987**	**19 103**			
0920	Pozostałe odsetki	884	957	73			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	57 030	19 030			
	Wydatki bieżące				**65 674**	**84 777**	**19 103**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000	1 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 657	29 760	11 103
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				22 467	28 467	6 000
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	3 000	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 550	4 550	2 000
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej				1 000	1 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				17 000	17 000	0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**61 597**	**65 789**	**4 192**	**61 597**	**65 789**	**4 192**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**46 578**	**46 578**	**0**			
	Dochody	**15 019**	**19 211**	**4 192**			
0920	Pozostałe odsetki	1 056	1 112	56			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 963	18 099	4 136			
	Wydatki bieżące				**61 597**	**65 789**	**4 192**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 875	34 589	1 714
4230	Zakup leków i materiałów medycznych				300	300	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 000	9 000	0
4270	Zakup usług remontowych				10 183	10 183	0

Powiat Pilski

4280	Zakup usług zdrowotnych				82	82	0
4300	Zakup usług pozostałych				4 682	7 074	2 392
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego						
	i urządzeń kserograficznych				1 500	1 500	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 975	3 061	86
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
80148	**Stołówki szkolne**	**17 108**	**17 571**	**463**	**17 108**	**17 571**	**463**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**465**	**465**	**0**			
	Dochody	**16 643**	**17 106**	**463**			
0920	Pozostałe odsetki	82	82	0			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 561	17 024	463			
	Wydatki bieżące				**17 108**	**17 571**	**463**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 525	1 525	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 390	6 853	463
4270	Zakup usług remontowych				2 733	2 733	0
4300	Zakup usług pozostałych				592	592	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				3 368	3 368	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				1 500	1 500	0
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	1 000	0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**143 926**	**169 318**	**25 392**	**143 926**	**169 318**	**25 392**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**34 728**	**37 008**	**2 280**	**34 728**	**37 008**	**2 280**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**27 028**	**27 028**	**0**			
	Dochody	**7 700**	**9 980**	**2 280**			
0920	Pozostałe odsetki	100	410	310			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	6 470	1 970			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 100	0			
	Wydatki bieżące				**34 728**	**37 008**	**2 280**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140	940	800
4220	Zakup środków żywności				189	1 532	1 343
4270	Zakup usług remontowych				3 000	3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych				31 399	30 848	-551
4410	Podróże służbowe krajowe				0	188	188
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				0	500	500
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**26 217**	**49 329**	**23 112**	**26 217**	**49 329**	**23 112**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**2 120**	**2 120**	**0**			
	Dochody	**24 097**	**47 209**	**23 112**			

Powiat Pilski

0920	Pozostałe odsetki	94	223	129			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 749	35 739	12 990			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 254	11 247	9 993			
	Wydatki bieżące				**26 217**	**49 329**	**23 112**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000	2 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 963	30 075	19 112
4220	Zakup środków żywności				2 000	1 000	-1 000
4270	Zakup usług remontowych				1 254	3 917	2 663
4300	Zakup usług pozostałych				10 000	12 337	2 337
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**44 390**	**45 190**	**800**	**44 390**	**45 190**	**800**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 203**	**5 003**	**800**	**4 203**	**5 003**	**800**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**603**	**603**	**0**			
	Dochody	**3 600**	**4 400**	**800**			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	4 400	800			
	Wydatki bieżące				**4 203**	**5 003**	**800**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300	3 703	403
4300	Zakup usług pozostałych				903	1 300	397
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				**0**	**0**	**0**

Powiat Pilski

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiana
1	2	3	4	5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 250 249**	**1 250 249**	**0**
71030	**Fundusz Gospod. Zasobem Gedezyjnym i Kartograf.**	**1 250 249**	**1 250 249**	**0**
	Stan środków obrotowych na początek roku	**440 249**	**440 249**	**0**
	Przychody	**810 000**	**810 000**	**0**
0830	Wpływy z usług	540 000	540 000	0
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000	260 000	0
	Wydatki	**1 220 249**	**1 220 249**	**0**
	Wydatki bieżące:	**1 185 249**	**1 185 249**	**0**
2960	Przelewy redystrybucyjne	110 000	110 000	0
	- Centralny Fund. Gospod. Zasobem Geodezyj. i Kartograf.	55 000	55 000	0
	- Wojewódzki Fund. Gospod. Zasobem Geodezyj. i Kartograf.	55 000	55 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
4270	Zakup usług remontowych	502 699	502 699	0
4300	Zakup usług pozostałych	446 050	445 860	-190
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 400	24 400	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	290	190
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cywil.	15 000	15 000	0
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. ksero.	30 000	30 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000	0
	Wydatki majątkowe	**35 000**	**35 000**	**0**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000	35 000	0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	**30 000**	**30 000**	**0**

PowiatPilski

Powiat Pilski

Załącznik nr 9
do projektu uchwały Nr XXVI/ /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych		
		przed zmianami	po zmianach	zmiany
1	2	3	4	5
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**725 392**	**725 392**	**0**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**725 392**	**725 392**	**0**
	Stan środków obrotowych na początek roku	**260 892**	**260 892**	**0**
	Przychody	**464 500**	**464 500**	**0**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	457 500	457 500	0
	Wydatki	**725 392**	**725 392**	**0**
	Wydatki bieżące:	**204 455**	**215 855**	**11 400**
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	37 000	11 400
4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0
4300	Zakup usług pozostałych	154 055	154 055	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0
	Wydatki majątkowe	**520 937**	**509 537**	**-11 400**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	42 200	30 800	-11 400
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 737	310 737	0
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000	168 000	0
	Stan środków obrotowych na koniec roku	**0**	**0**	**0**

PowiatPilski