

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2023

Dział Rozdział §	Nazwa	własne			Plan na zadania zlecone			porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
600	Transport i łączność	36 949 974,04	80 000,00	37 029 974,04	0,00	0,00	0,00	3 660,80	0,00	3 660,80	36 953 634,84	80 000,00	37 033 634,84
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 071 409,44	80 000,00	35 151 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071 409,44	80 000,00	35 151 409,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	40 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	40 000,00	177 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	137 000,00	40 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	40 000,00	177 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 659 244,00	40 000,00	1 699 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 244,00	40 000,00	1 699 244,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 659 244,00	40 000,00	1 699 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 244,00	40 000,00	1 699 244,00
710	Działalność usługowa	2 322 515,24	140 000,00	2 462 515,24	1 164 700,00	0,00	1 164 700,00	0,00	0,00	0,00	3 487 215,24	140 000,00	3 627 215,24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 322 515,24	140 000,00	2 462 515,24	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	2 506 015,24	140 000,00	2 646 015,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	Wydział Geodezji i Kartografii	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
750	Administracja publiczna	26 171 998,32	-416 614,00	25 755 384,32	390 341,00	0,00	390 341,00	0,00	0,00	0,00	26 562 339,32	-416 614,00	26 145 725,32
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00	390 341,00	0,00	390 341,00	0,00	0,00	0,00	390 341,00	20 000,00	410 341,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	Biuro Starosty	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	Biuro Starosty	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
75020	Starostwa powiatowe	23 763 497,54	-436 614,00	23 326 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 497,54	-436 614,00	23 326 883,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 940,00	-38 000,00	759 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 940,00	-38 000,00	759 940,00
	Wydział Komunikacji	247 200,00	-50 000,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	-50 000,00	197 200,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	23 500,00	7 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	7 000,00	30 500,00
	Wydział Administracyjny	524 240,00	5 000,00	529 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 240,00	5 000,00	529 240,00
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	Wydział Administracyjny	22 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	5 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 356 289,00	50 000,00	2 406 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 289,00	50 000,00	2 406 289,00
	Wydział Komunikacji	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 914,83	-140 000,00	1 769 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 914,83	-140 000,00	1 769 914,83
	Wydział Administracyjny	1 909 914,83	-140 000,00	1 769 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 914,83	-140 000,00	1 769 914,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 934,00	-328 374,00	297 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 934,00	-328 374,00	297 560,00
	Wydział Administracyjny	625 934,00	-328 374,00	297 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 934,00	-328 374,00	297 560,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
	Wydział Administracyjny	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
	Wydział Administracyjny	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 186,64	0,00	667 186,64	15 576 313,23	0,00	15 576 313,23	100 000,00	0,00	100 000,00	16 343 499,87	0,00	16 343 499,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	343 381,64	0,00	343 381,64	15 576 313,23	0,00	15 576 313,23	0,00	0,00	0,00	15 919 694,87	0,00	15 919 694,87
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	7 963 043,00	149 123,00	8 112 166,00	0,00	0,00	0,00	7 963 043,00	149 123,00	8 112 166,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	7 963 043,00	149 123,00	8 112 166,00	0,00	0,00	0,00	7 963 043,00	149 123,00	8 112 166,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	634 996,00	13 737,00	648 733,00	0,00	0,00	0,00	634 996,00	13 737,00	648 733,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		plan	własne zmiana	plan po zmianie	plan	zlecone zmiana	plan po zmianie	porozumienia			plan	zmiana	plan po zmianie
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	634 996,00	13 737,00	648 733,00	0,00	0,00	0,00	634 996,00	13 737,00	648 733,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	2 706 869,17	-204 860,00	2 502 009,17	0,00	0,00	0,00	2 706 869,17	-204 860,00	2 502 009,17
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	2 706 869,17	-204 860,00	2 502 009,17	0,00	0,00	0,00	2 706 869,17	-204 860,00	2 502 009,17
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	278 000,00	42 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	42 000,00	320 000,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	278 000,00	42 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	42 000,00	320 000,00
75495	Pozostała działalność	68 805,00	0,00	68 805,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	168 805,00	0,00	168 805,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 096,86	5 596,86	0,00	0,00	0,00	18 370,15	603,14	18 973,29	20 870,15	3 700,00	24 570,15
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa</i>	20 870,15	3 096,86	23 967,01	0,00	0,00	0,00	20 870,15	603,14	21 473,29	20 870,15	3 700,00	24 570,15
4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	700,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa</i>	500,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 665,00	-3 296,86	40 368,14	0,00	0,00	0,00	9 059,85	-603,14	8 456,71	52 724,85	-3 900,00	48 824,85
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa</i>	52 724,85	-3 296,86	49 427,99	0,00	0,00	0,00	52 724,85	-603,14	52 121,71	52 724,85	-3 900,00	48 824,85
758	Różne rozliczenia	10 861 276,87	1 246 402,00	12 107 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861 276,87	1 246 402,00	12 107 678,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 856 276,87	1 246 402,00	12 102 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 276,87	1 246 402,00	12 102 678,87
4810	Rezerwy	7 716 833,86	922 456,00	8 639 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 833,86	922 456,00	8 639 289,86
	<i>Wydział Finansów</i>	7 716 833,86	922 456,00	8 639 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 833,86	922 456,00	8 639 289,86
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 139 443,01	323 946,00	3 463 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 443,01	323 946,00	3 463 389,01
	<i>Wydział Finansów</i>	3 139 443,01	323 946,00	3 463 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 443,01	323 946,00	3 463 389,01
801	Oświata i wychowanie	116 601 588,56	5 000,00	116 606 588,56	72 725,79	0,00	72 725,79	266 187,62	0,00	266 187,62	116 940 501,97	5 000,00	116 945 501,97
80115	Technika	36 456 532,08	5 000,00	36 461 532,08	0,00	0,00	0,00	99 928,00	0,00	99 928,00	36 556 460,08	5 000,00	36 561 460,08
4300	Zakup usług pozostałych	465 453,21	5 000,00	470 453,21	0,00	0,00	0,00	45 408,00	0,00	45 408,00	510 861,21	5 000,00	515 861,21
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	61 233,00	5 000,00	66 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 233,00	5 000,00	66 233,00
852	Pomoc społeczna	31 287 062,10	263 874,66	31 550 936,76	1 921 208,53	-118 297,08	1 802 911,45	0,00	0,00	0,00	33 208 270,63	145 577,58	33 353 848,21
85202	Domy pomocy społecznej	28 657 681,10	218 468,00	28 876 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657 681,10	218 468,00	28 876 149,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 534 103,69	170 550,00	17 704 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 534 103,69	170 550,00	17 704 653,69
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	3 354 593,20	80 000,00	3 434 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 593,20	80 000,00	3 434 593,20
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dębnie</i>	4 847 274,00	32 000,00	4 879 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 274,00	32 000,00	4 879 274,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	3 204 475,03	-42 800,00	3 161 675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 475,03	-42 800,00	3 161 675,03
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Pile</i>	2 894 579,00	52 000,00	2 946 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 579,00	52 000,00	2 946 579,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	3 233 182,46	49 350,00	3 282 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 182,46	49 350,00	3 282 532,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081 723,41	-1 400,00	3 080 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 723,41	-1 400,00	3 080 323,41
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	562 045,94	-1 400,00	560 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 045,94	-1 400,00	560 645,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 986,20	-7 400,00	372 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 986,20	-7 400,00	372 586,20
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	73 039,36	-7 400,00	65 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 039,36	-7 400,00	65 639,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 647,00	13 351,00	1 277 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 647,00	13 351,00	1 277 998,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dębnie</i>	528 717,00	5 351,00	534 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 717,00	5 351,00	534 068,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	98 970,00	8 000,00	106 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 970,00	8 000,00	106 970,00
4220	Zakup środków żywności	1 401 009,00	10 000,00	1 411 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 009,00	10 000,00	1 411 009,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	228 160,00	10 000,00	238 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 160,00	10 000,00	238 160,00
4260	Zakup energii	1 127 918,00	15 600,00	1 143 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 918,00	15 600,00	1 143 518,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	168 000,00	15 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	15 600,00	183 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	552 706,00	20 000,00	572 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 706,00	20 000,00	572 706,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	97 000,00	20 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	20 000,00	117 000,00
4430	Różne opłaty i składki	57 762,14	167,00	57 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 762,14	167,00	57 929,14
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	10 000,00	167,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	167,00	10 167,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 764,56	-2 400,00	158 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 764,56	-2 400,00	158 364,56
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	36 308,59	-2 400,00	33 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 308,59	-2 400,00	33 908,59

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		plan	własne zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	0,00	0,00	489 533,00	-118 297,08	371 235,92	0,00	0,00	0,00	489 533,00	-118 297,08	371 235,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-435,28	16 564,72	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-435,28	16 564,72
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-435,28	16 564,72	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-435,28	16 564,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	228 928,00	-13 576,36	215 351,64	0,00	0,00	0,00	228 928,00	-13 576,36	215 351,64
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	228 928,00	-13 576,36	215 351,64	0,00	0,00	0,00	228 928,00	-13 576,36	215 351,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 579,00	-1 509,02	36 069,98	0,00	0,00	0,00	37 579,00	-1 509,02	36 069,98
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	37 579,00	-1 509,02	36 069,98	0,00	0,00	0,00	37 579,00	-1 509,02	36 069,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	76 113,00	-30 758,10	45 354,90	0,00	0,00	0,00	76 113,00	-30 758,10	45 354,90
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	76 113,00	-30 758,10	45 354,90	0,00	0,00	0,00	76 113,00	-30 758,10	45 354,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 739,00	-4 593,86	5 145,14	0,00	0,00	0,00	9 739,00	-4 593,86	5 145,14
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	9 739,00	-4 593,86	5 145,14	0,00	0,00	0,00	9 739,00	-4 593,86	5 145,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 464,00	-1 244,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	13 464,00	-1 244,00	12 220,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	6 264,00	-1 244,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	-1 244,00	5 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 400,00	-7 340,71	59,29	0,00	0,00	0,00	7 400,00	-7 340,71	59,29
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	7 400,00	-7 340,71	59,29	0,00	0,00	0,00	7 400,00	-7 340,71	59,29
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-32 809,73	16 190,27	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-32 809,73	16 190,27
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-32 809,73	16 190,27	0,00	0,00	0,00	49 000,00	-32 809,73	16 190,27
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	-120,00	80,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-120,00	80,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	200,00	-120,00	80,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-120,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-15 953,76	12 046,24	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-15 953,76	12 046,24
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-15 953,76	12 046,24	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-15 953,76	12 046,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-1 404,34	995,66	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-1 404,34	995,66
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-1 404,34	995,66	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-1 404,34	995,66
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	800,00	-4,90	795,10	0,00	0,00	0,00	800,00	-4,90	795,10
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	800,00	-4,90	795,10	0,00	0,00	0,00	800,00	-4,90	795,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 810,00	-2 703,02	8 106,98	0,00	0,00	0,00	10 810,00	-2 703,02	8 106,98
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	10 810,00	-2 703,02	8 106,98	0,00	0,00	0,00	10 810,00	-2 703,02	8 106,98
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-1 544,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-1 544,00	1 756,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-1 544,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	-1 544,00	1 756,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 310 872,00	43 706,66	2 354 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 872,00	43 706,66	2 354 578,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 873,00	27 506,66	1 581 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 873,00	27 506,66	1 581 379,66
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 553 873,00	27 506,66	1 581 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 873,00	27 506,66	1 581 379,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 765,00	15 700,00	289 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 765,00	15 700,00	289 465,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	273 765,00	15 700,00	289 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 765,00	15 700,00	289 465,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 119,00	500,00	37 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 119,00	500,00	37 619,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 119,00	500,00	37 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 119,00	500,00	37 619,00
85232	Centra integracji społecznej	318 509,00	1 700,00	320 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 509,00	1 700,00	320 209,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 116,00	1 700,00	157 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 116,00	1 700,00	157 816,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	156 116,00	1 700,00	157 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 116,00	1 700,00	157 816,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 269 807,74	10 000,00	23 279 807,74	0,00	0,00	0,00	62 802,00	0,00	62 802,00	23 332 609,74	10 000,00	23 342 609,74

Dział Rozdział §	Nazwa	własne			Plan na zadania zlecone			porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 167 341,74	10 000,00	2 177 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 341,74	10 000,00	2 177 341,74
4300	Zakup usług pozostałych	354 099,00	10 000,00	364 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 099,00	10 000,00	364 099,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	354 099,00	10 000,00	364 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 099,00	10 000,00	364 099,00
855	Rodzina	15 787 829,69	448 770,00	16 236 599,69	0,00	0,00	0,00	341 528,00	23 120,00	364 648,00	16 129 357,69	471 890,00	16 601 247,69
85508	Rodziny zastępcze	5 660 890,50	420 500,00	6 081 390,50	0,00	0,00	0,00	341 528,00	23 120,00	364 648,00	6 002 418,50	443 620,00	6 446 038,50
3110	Świadczenia społeczne	3 674 494,00	318 500,00	3 992 994,00	0,00	0,00	0,00	341 528,00	23 120,00	364 648,00	4 016 022,00	341 620,00	4 357 642,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 016 022,00	318 500,00	4 334 522,00	0,00	0,00	0,00	4 016 022,00	23 120,00	4 039 142,00	4 016 022,00	341 620,00	4 357 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 012,50	10 000,00	122 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 012,50	10 000,00	122 012,50
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	112 012,50	10 000,00	122 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 012,50	10 000,00	122 012,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	948 836,00	92 000,00	1 040 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 836,00	92 000,00	1 040 836,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	948 836,00	92 000,00	1 040 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 836,00	92 000,00	1 040 836,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 115 655,19	28 270,00	10 143 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 655,19	28 270,00	10 143 925,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 991,00	5 650,00	838 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 991,00	5 650,00	838 641,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku	143 641,00	5 650,00	149 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 641,00	5 650,00	149 291,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 208,00	810,00	164 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 208,00	810,00	164 018,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku	27 422,00	810,00	28 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	810,00	28 232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,00	510,00	20 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369,00	510,00	20 879,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku	3 349,00	510,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	510,00	3 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00	9 300,00	110 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 685,00	9 300,00	110 985,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku	58 674,00	9 300,00	67 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 674,00	9 300,00	67 974,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 885,00	12 000,00	128 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 885,00	12 000,00	128 885,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)	103 709,00	12 000,00	115 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 709,00	12 000,00	115 709,00

RAZEM WYDATKI

285 959 178,73 1 777 432,66 287 736 611,39 22 640 891,53 -118 297,08 22 522 594,45 894 933,42 23 120,00 918 053,42 309 495 003,68 1 682 255,58 311 177 259,26