Załącznik nr 2
do uchwały nr 448.2013
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 lipca 2013 roku

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2013

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania 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**	**10 315 250**	**0**	**10 315 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 315 250**	**0**	**10 315 250**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 208 595***	***0***	***10 208 595***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 208 595***	***0***	***10 208 595***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 860	892	562 752	0	0	0	0	0	0	561 860	892	562 752
	Powiatowy Zarząd Dróg	*561 860*	*892*	*562 752*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*561 860*	*892*	*562 752*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 410	-1 392	41 018	0	0	0	0	0	0	42 410	-1 392	41 018
	Powiatowy Zarząd Dróg	*42 410*	*-1 392*	*41 018*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 410*	*-1 392*	*41 018*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	500	21 000	0	0	0	0	0	0	20 500	500	21 000
	Powiatowy Zarząd Dróg	*20 500*	*500*	*21 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 500*	*500*	*21 000*
4260	Zakup energii	26 500	7 000	33 500	0	0	0	0	0	0	26 500	7 000	33 500
	Powiatowy Zarząd Dróg	*26 500*	*7 000*	*33 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 500*	*7 000*	*33 500*
4270	Zakup usług remontowych	2 586 705	-7 723	2 578 982	0	0	0	0	0	0	2 586 705	-7 723	2 578 982
	Powiatowy Zarząd Dróg	*2 586 705*	*-7 723*	*2 578 982*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 586 705*	*-7 723*	*2 578 982*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500	700	19 200	0	0	0	0	0	0	18 500	700	19 200
	Powiatowy Zarząd Dróg	*18 500*	*700*	*19 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 500*	*700*	*19 200*
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
	Powiatowy Zarząd Dróg	*0*	*23*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23*	*23*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**741 600**	**900**	**742 500**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**861 600**	**900**	**862 500**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***741 600***	***900***	***742 500***	***120 000***	***0***	***120 000***	***0***	***0***	***0***	***861 600***	***900***	***862 500***
4270	Zakup usług remontowych	19 500	900	20 400	21 000	0	21 000	0	0	0	40 500	900	41 400
	Wydział Nieruchomości	*40 500*	*900*	*41 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 500*	*900*	*41 400*
4300	Zakup usług pozostałych	157 500	0	157 500	53 000	1 500	54 500	0	0	0	210 500	1 500	212 000
	Wydział Nieruchomości	*0*	*0*	*0*	*210 500*	*1 500*	*212 000*	*0*	*0*	*0*	*210 500*	*1 500*	*212 000*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	2 000	2 000	-1 500	500	0	0	0	4 000	-1 500	2 500
	Wydział Nieruchomości	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*-1 500*	*2 500*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*-1 500*	*2 500*
710	**Działalność usługowa**	**856 349**	**0**	**856 349**	**713 000**	**0**	**713 000**	**0**	**0**	**0**	**1 569 349**	**0**	**1 569 349**
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***780 000***	***0***	***780 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***780 000***	***0***	***780 000***
4300	Zakup usług pozostałych	206 000	-200	205 800	0	0	0	0	0	0	206 000	-200	205 800
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*206 000*	*-200*	*205 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*206 000*	*-200*	*205 800*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	200	6 200	0	0	0	0	0	0	6 000	200	6 200
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*6 000*	*200*	*6 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*200*	*6 200*
71015	***Nadzór budowlany***	***0***	***0***	***0***	***476 000***	***0***	***476 000***	***0***	***0***	***0***	***476 000***	***0***	***476 000***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	81 851	-4 000	77 851	0	0	0	81 851	-4 000	77 851
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*81 851*	*-4 000*	*77 851*	*0*	*0*	*0*	*81 851*	*-4 000*	*77 851*
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	229 039	-11 000	218 039	0	0	0	229 039	-11 000	218 039
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*229 039*	*-11 000*	*218 039*	*0*	*0*	*0*	*229 039*	*-11 000*	*218 039*
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	10 000	15 000	25 000	0	0	0	10 000	15 000	25 000
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*15 000*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*15 000*	*25 000*

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200*	*1 200*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	3 500	-2 000	1 500	0	0	0	3 500	-2 000	1 500
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*3 500*	*-2 000*	*1 500*	*0*	*0*	*0*	*3 500*	*-2 000*	*1 500*
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
750	**Administracja publiczna**	**12 416 172**	**104 000**	**12 520 172**	**428 500**	**0**	**428 500**	**11 000**	**0**	**11 000**	**12 855 672**	**104 000**	**12 959 672**
75020	***Starostwa powiatowe***	***11 556 079***	***104 000***	***11 660 079***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 556 079***	***104 000***	***11 660 079***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 700	20 000	520 700	0	0	0	0	0	0	500 700	20 000	520 700
	Wydział Administracyjno-Inwestycyjny	*223 700*	*20 000*	*243 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*223 700*	*20 000*	*243 700*
4270	Zakup usług remontowych	55 000	12 000	67 000	0	0	0	0	0	0	55 000	12 000	67 000
	Wydział Administracyjno-Inwestycyjny	*55 000*	*12 000*	*67 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 000*	*12 000*	*67 000*
4300	Zakup usług pozostałych	1 782 499	62 000	1 844 499	0	0	0	0	0	0	1 782 499	62 000	1 844 499
	Wydział Komunikacji	*1 193 099*	*-20 000*	*1 173 099*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 193 099*	*-20 000*	*1 173 099*
	Wydział Administracyjno-Inwestycyjny	*584 400*	*82 000*	*666 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*584 400*	*82 000*	*666 400*
4410	Podróże służbowe krajowe	34 799	10 000	44 799	0	0	0	0	0	0	34 799	10 000	44 799
	Wydział Administracyjno-Inwestycyjny	*34 799*	*10 000*	*44 799*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 799*	*10 000*	*44 799*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***183 180***	***0***	***183 180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***183 180***	***0***	***183 180***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	2 000	28 400	0	0	0	0	0	0	26 400	2 000	28 400
	Gabinet Starosty	*20 500*	*2 000*	*22 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 500*	*2 000*	*22 500*
4300	Zakup usług pozostałych	153 530	-2 000	151 530	0	0	0	0	0	0	153 530	-2 000	151 530
	Gabinet Starosty	*151 030*	*-2 000*	*149 030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 030*	*-2 000*	*149 030*
75095	***Pozostała działalność***	***116 960***	***0***	***116 960***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***116 960***	***0***	***116 960***
4430	Różne opłaty i składki	65 350	-300	65 050	0	0	0	0	0	0	65 350	-300	65 050
	Wydział Organizacyjny	*65 350*	*-300*	*65 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65 350*	*-300*	*65 050*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300
	Wydział Organizacyjny	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
758	**Różne rozliczenia**	**1 941 948**	**-249 100**	**1 692 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 941 948**	**-249 100**	**1 692 848**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 941 948***	***-249 100***	***1 692 848***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 941 948***	***-249 100***	***1 692 848***
4810	Rezerwy	1 933 699	-249 100	1 684 599	0	0	0	0	0	0	1 933 699	-249 100	1 684 599
	Wydział Finansów	*1 933 699*	*-249 100*	*1 684 599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 933 699*	*-249 100*	*1 684 599*
852	**Pomoc społeczna**	**22 408 496**	**319 238**	**22 727 734**	**704 100**	**12 000**	**716 100**	**0**	**0**	**0**	**23 112 596**	**331 238**	**23 443 834**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 365 131***	***7 000***	***2 372 131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 365 131***	***7 000***	***2 372 131***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 471	7 000	97 471	0	0	0	0	0	0	90 471	7 000	97 471
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	*34 500*	*7 000*	*41 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34 500*	*7 000*	*41 500*
85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 993 226***	***312 238***	***15 305 464***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 993 226***	***312 238***	***15 305 464***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250	3 000	40 250	0	0	0	0	0	0	37 250	3 000	40 250
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*5 200*	*3 000*	*8 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 200*	*3 000*	*8 200*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 147	86 812	855 959	0	0	0	0	0	0	769 147	86 812	855 959
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*230 000*	*40 000*	*270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230 000*	*40 000*	*270 000*
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*292 506*	*31 000*	*323 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*292 506*	*31 000*	*323 506*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*51 646*	*15 812*	*67 458*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 646*	*15 812*	*67 458*
4220	Zakup środków żywności	749 176	4 750	753 926	0	0	0	0	0	0	749 176	4 750	753 926
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*130 000*	*750*	*130 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 000*	*750*	*130 750*
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*130 000*	*4 000*	*134 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 000*	*4 000*	*134 000*
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 400	4 000	71 400	0	0	0	0	0	0	67 400	4 000	71 400

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne plan	własne zmiana	własne plan po zmianie	zlecone plan	zlecone zmiana	zlecone plan po zmianie	porozumienia plan	porozumienia zmiana	porozumienia plan po zmianie	RAZEM plan	RAZEM zmiana	RAZEM plan po zmianie
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*15 000*	*4 000*	*19 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*4 000*	*19 000*
4260	Zakup energii	645 000	88 000	733 000	0	0	0	0	0	0	645 000	88 000	733 000
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*100 000*	*20 000*	*120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*20 000*	*120 000*
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*80 000*	*38 000*	*118 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80 000*	*38 000*	*118 000*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*135 000*	*30 000*	*165 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135 000*	*30 000*	*165 000*
4270	Zakup usług remontowych	115 000	105 000	220 000	0	0	0	0	0	0	115 000	105 000	220 000
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*35 000*	*105 000*	*140 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 000*	*105 000*	*140 000*
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 990	5 100	96 090	0	0	0	0	0	0	90 990	5 100	96 090
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*12 000*	*5 100*	*17 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*5 100*	*17 100*
4300	Zakup usług pozostałych	353 500	8 000	361 500	0	0	0	0	0	0	353 500	8 000	361 500
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*63 000*	*8 000*	*71 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 000*	*8 000*	*71 000*
4430	Różne opłaty i składki	37 350	4 000	41 350	0	0	0	0	0	0	37 350	4 000	41 350
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*9 000*	*4 000*	*13 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*4 000*	*13 000*
4480	Podatek od nieruchomości	16 670	91	16 761	0	0	0	0	0	0	16 670	91	16 761
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*5 700*	*91*	*5 791*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 700*	*91*	*5 791*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720	3 485	15 205	0	0	0	0	0	0	11 720	3 485	15 205
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*2 000*	*721*	*2 721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*721*	*2 721*
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*3 000*	*2 764*	*5 764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*2 764*	*5 764*
85204	***Rodziny zastępcze***	***4 047 568***	***0***	***4 047 568***	***0***	***12 000***	***12 000***	***0***	***0***	***0***	***4 047 568***	***12 000***	***4 059 568***
3110	Świadczenia społeczne	3 084 310	0	3 084 310	0	12 000	12 000	0	0	0	3 084 310	12 000	3 096 310
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*3 084 310*	*12 000*	*3 096 310*	*0*	*0*	*0*	*3 084 310*	*12 000*	*3 096 310*
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***968 990***	***0***	***968 990***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***968 990***	***0***	***968 990***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 386	-963	44 423	0	0	0	0	0	0	45 386	-963	44 423
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*45 386*	*-963*	*44 423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 386*	*-963*	*44 423*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	600	30 600	0	0	0	0	0	0	30 000	600	30 600
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*30 000*	*600*	*30 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*600*	*30 600*
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	363	1 863	0	0	0	0	0	0	1 500	363	1 863
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*1 500*	*363*	*1 863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*363*	*1 863*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 332 522**	**37 200**	**7 369 722**	**446 722**	**0**	**446 722**	**40 000**	**0**	**40 000**	**7 819 244**	**37 200**	**7 856 444**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***41 847***	***37 200***	***79 047***	***446 722***	***0***	***446 722***	***40 000***	***0***	***40 000***	***528 569***	***37 200***	***565 769***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 300	15 300	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	62 000	15 300	77 300
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*62 000*	*15 300*	*77 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 000*	*15 300*	*77 300*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	10 822	-320	10 502	3 000	0	3 000	13 822	-320	13 502
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*13 822*	*-320*	*13 502*	*0*	*0*	*0*	*13 822*	*-320*	*13 502*
4300	Zakup usług pozostałych	5 800	21 900	27 700	71 935	0	71 935	25 000	0	25 000	102 735	21 900	124 635
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*96 935*	*21 900*	*118 835*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96 935*	*21 900*	*118 835*
4430	Różne opłaty i składki	700	0	700	1 380	320	1 700	0	0	0	2 080	320	2 400
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*0*	*0*	*0*	*1 380*	*320*	*1 700*	*0*	*0*	*0*	*1 380*	*320*	*1 700*
	RAZEM WYDATKI	**128 226 743**	**212 238**	**128 438 981**	**13 276 968**	**12 000**	**13 288 968**	**265 114**	**0**	**265 114**	**141 768 825**	**224 238**	**141 993 063**