Załącznik nr 2
do uchwały Nr 393.2013
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 19 czerwca 2013 r.

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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**141 300**	**10 000**	**151 300**	**16 000**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**157 300**	**10 000**	**167 300**
01095	***Pozostała działalność***	***71 300***	***10 000***	***81 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71 300***	***10 000***	***81 300***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	30 000	10 000	40 000
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*15 000*	*10 000*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*10 000*	*25 000*
600	**Transport i łączność**	**10 138 907**	**152 578**	**10 291 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 138 907**	**152 578**	**10 291 485**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 052 252***	***132 578***	***10 184 830***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 052 252***	***132 578***	***10 184 830***
4270	Zakup usług remontowych	2 625 532	-25 000	2 600 532	0	0	0	0	0	0	2 625 532	-25 000	2 600 532
	Powiatowy Zarząd Dróg	*2 625 532*	*-25 000*	*2 600 532*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 625 532*	*-25 000*	*2 600 532*
4430	Różne opłaty i składki	14 000	17 578	31 578	0	0	0	0	0	0	14 000	17 578	31 578
	Powiatowy Zarząd Dróg	*14 000*	*17 578*	*31 578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 000*	*17 578*	*31 578*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 347	140 000	3 441 347	0	0	0	0	0	0	3 301 347	140 000	3 441 347
	Powiatowy Zarząd Dróg	*3 301 347*	*140 000*	*3 441 347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 301 347*	*140 000*	*3 441 347*
60095	***Pozostała działalność***	***86 655***	***20 000***	***106 655***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86 655***	***20 000***	***106 655***
4270	Zakup usług remontowych	55 116	20 000	75 116	0	0	0	0	0	0	55 116	20 000	75 116
	Powiatowy Zarząd Dróg	*55 116*	*20 000*	*75 116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 116*	*20 000*	*75 116*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**716 600**	**25 000**	**741 600**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**836 600**	**25 000**	**861 600**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***716 600***	***25 000***	***741 600***	***120 000***	***0***	***120 000***	***0***	***0***	***0***	***836 600***	***25 000***	***861 600***
4300	Zakup usług pozostałych	132 500	25 000	157 500	53 000	0	53 000	0	0	0	185 500	25 000	210 500
	Wydział Nieruchomości	*185 500*	*25 000*	*210 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*185 500*	*25 000*	*210 500*
710	**Działalność usługowa**	**845 349**	**5 000**	**850 349**	**713 000**	**0**	**713 000**	**0**	**0**	**0**	**1 558 349**	**5 000**	**1 563 349**
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	206 800	-800	206 000	0	0	0	0	0	0	206 800	-800	206 000
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*206 800*	*-800*	*206 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*206 800*	*-800*	*206 000*
4430	Różne opłaty i składki	2 000	800	2 800	0	0	0	0	0	0	2 000	800	2 800
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*2 000*	*800*	*2 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*800*	*2 800*
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***65 349***	***5 000***	***70 349***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***75 349***	***5 000***	***80 349***
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 000	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	5 000	35 000
	Powiatowy Zarząd Dróg	*12 000*	*5 000*	*17 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*5 000*	*17 000*
750	**Administracja publiczna**	**12 398 172**	**18 000**	**12 416 172**	**428 500**	**0**	**428 500**	**11 000**	**0**	**11 000**	**12 837 672**	**18 000**	**12 855 672**
75020	***Starostwa powiatowe***	***11 550 079***	***6 000***	***11 556 079***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 550 079***	***6 000***	***11 556 079***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 323	5 417	6 486 740	0	0	0	0	0	0	6 481 323	5 417	6 486 740
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*6 481 323*	*5 417*	*6 486 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 481 323*	*5 417*	*6 486 740*
4300	Zakup usług pozostałych	1 802 399	-19 900	1 782 499	0	0	0	0	0	0	1 802 399	-19 900	1 782 499
	Wydział Komunikacji	*1 212 999*	*-19 900*	*1 193 099*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 212 999*	*-19 900*	*1 193 099*
4430	Różne opłaty i składki	18 001	6 000	24 001	0	0	0	0	0	0	18 001	6 000	24 001
	Wydział Administracyjno-Inwestycyjny	*18 000*	*6 000*	*24 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 000*	*6 000*	*24 000*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 173	-10 417	181 756	0	0	0	0	0	0	192 173	-10 417	181 756
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*192 173*	*-10 417*	*181 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192 173*	*-10 417*	*181 756*

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
4580	Pozostałe odsetki	3 000	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000	5 000	8 000
	Wydział Komunikacji	*3 000*	*5 000*	*8 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*5 000*	*8 000*
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	12 325	17 325	0	0	0	0	0	0	5 000	12 325	17 325
	Wydział Komunikacji	*5 000*	*12 325*	*17 325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*12 325*	*17 325*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 575	4 575	0	0	0	0	0	0	2 000	2 575	4 575
	Wydział Komunikacji	*2 000*	*2 575*	*4 575*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*2 575*	*4 575*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0	25 000	5 000	30 000
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*25 000*	*5 000*	*30 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000*	*5 000*	*30 000*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***181 180***	***12 000***	***193 180***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***181 180***	***12 000***	***193 180***
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 750
	Gabinet Starosty	*0*	*2 750*	*2 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 750*	*2 750*
4300	Zakup usług pozostałych	154 280	9 250	163 530	0	0	0	0	0	0	154 280	9 250	163 530
	Gabinet Starosty	*151 780*	*9 250*	*161 030*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 780*	*9 250*	*161 030*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000**	**0**	**10 000**	**6 506 609**	**68 337**	**6 574 946**	**0**	**0**	**0**	**6 516 609**	**68 337**	**6 584 946**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***0***	***0***	***6 506 609***	***68 337***	***6 574 946***	***0***	***0***	***0***	***6 506 609***	***68 337***	***6 574 946***
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	4 422 015	-35 000	4 387 015	0	0	0	4 422 015	-35 000	4 387 015
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	*0*	*0*	*0*	*4 422 015*	*-35 000*	*4 387 015*	*0*	*0*	*0*	*4 422 015*	*-35 000*	*4 387 015*
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	539 387	68 337	607 724	0	0	0	539 387	68 337	607 724
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	*0*	*0*	*0*	*539 387*	*68 337*	*607 724*	*0*	*0*	*0*	*539 387*	*68 337*	*607 724*
4260	Zakup energii	0	0	0	87 600	35 000	122 600	0	0	0	87 600	35 000	122 600
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	*0*	*0*	*0*	*87 600*	*35 000*	*122 600*	*0*	*0*	*0*	*87 600*	*35 000*	*122 600*
758	**Różne rozliczenia**	**2 296 994**	**-339 459**	**1 957 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 296 994**	**-339 459**	**1 957 535**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 296 994***	***-339 459***	***1 957 535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 296 994***	***-339 459***	***1 957 535***
4810	Rezerwy	2 268 745	-319 459	1 949 286	0	0	0	0	0	0	2 268 745	-319 459	1 949 286
	Wydział Finansów	*2 268 745*	*-319 459*	*1 949 286*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 268 745*	*-319 459*	*1 949 286*
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 249	-20 000	8 249	0	0	0	0	0	0	28 249	-20 000	8 249
	Wydział Finansów	*28 249*	*-20 000*	*8 249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 249*	*-20 000*	*8 249*
801	**Oświata i wychowanie**	**50 215 891**	**25 158**	**50 241 049**	**0**	**0**	**0**	**148 000**	**1 048**	**149 048**	**50 363 891**	**26 206**	**50 390 097**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 640 083***	***0***	***2 640 083***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 640 083***	***0***	***2 640 083***
4300	Zakup usług pozostałych	29 729	-1 140	28 589	0	0	0	0	0	0	29 729	-1 140	28 589
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*3 000*	*-1 140*	*1 860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	*-1 140*	*1 860*
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	-200	2 000	0	0	0	0	0	0	2 200	-200	2 000
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*2 200*	*-200*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 200*	*-200*	*2 000*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	200	700	0	0	0	0	0	0	500	200	700
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*500*	*200*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*200*	*700*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*0*	*1 140*	*1 140*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 140*	*1 140*
80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 934 853***	***8 771***	***14 943 624***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 048***	***1 048***	***14 934 853***	***9 819***	***14 944 672***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836 459	1 322	7 837 781	0	0	0	0	793	793	7 836 459	2 115	7 838 574
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*2 591 235*	*1 322*	*2 592 557*	*0*	*0*	*0*	*2 591 235*	*793*	*2 592 028*	*2 591 235*	*2 115*	*2 593 350*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618 086	191	618 277	0	0	0	0	64	64	618 086	255	618 341
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*218 081*	*191*	*218 272*	*0*	*0*	*0*	*218 081*	*64*	*218 145*	*218 081*	*255*	*218 336*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 835	269	1 465 104	0	0	0	0	139	139	1 464 835	408	1 465 243
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*474 983*	*269*	*475 252*	*0*	*0*	*0*	*474 983*	*139*	*475 122*	*474 983*	*408*	*475 391*
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 017	38	208 055	0	0	0	0	21	21	208 017	59	208 076
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*67 697*	*38*	*67 735*	*0*	*0*	*0*	*67 697*	*21*	*67 718*	*67 697*	*59*	*67 756*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000

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
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	39 600	108 600	0	0	0	0	0	0	69 000	39 600	108 600
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*20 000*	*3 600*	*23 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*3 600*	*23 600*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*30 000*	*36 000*	*66 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*36 000*	*66 000*
4260	Zakup energii	400 660	-9 389	391 271	0	0	0	0	0	0	400 660	-9 389	391 271
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*140 000*	*-9 389*	*130 611*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140 000*	*-9 389*	*130 611*
4270	Zakup usług remontowych	159 000	-36 000	123 000	0	0	0	0	0	0	159 000	-36 000	123 000
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*46 000*	*-36 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 000*	*-36 000*	*10 000*
4300	Zakup usług pozostałych	99 234	9 900	109 134	0	0	0	0	0	0	99 234	9 900	109 134
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*27 234*	*9 900*	*37 134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 234*	*9 900*	*37 134*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 378	-949	493 429	0	0	0	0	31	31	494 378	-918	493 460
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*165 946*	*51*	*165 997*	*0*	*0*	*0*	*165 946*	*31*	*165 977*	*165 946*	*82*	*166 028*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*155 271*	*-1 000*	*154 271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155 271*	*-1 000*	*154 271*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629	1 789	5 418	0	0	0	0	0	0	3 629	1 789	5 418
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*1 042*	*789*	*1 831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 042*	*789*	*1 831*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*1 737*	*1 000*	*2 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 737*	*1 000*	*2 737*
80130	***Szkoły zawodowe***	***24 601 600***	***16 687***	***24 618 287***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 601 600***	***16 687***	***24 618 287***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 091	-1 600	96 491	0	0	0	0	0	0	98 091	-1 600	96 491
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	*7 321*	*-1 600*	*5 721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 321*	*-1 600*	*5 721*
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 972	-1 871	336 101	0	0	0	0	0	0	337 972	-1 871	336 101
	Wydział Oświaty	*8 472*	*-1 871*	*6 601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 472*	*-1 871*	*6 601*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 740	13 321	217 061	0	0	0	0	0	0	203 740	13 321	217 061
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	*30 000*	*5 776*	*35 776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*5 776*	*35 776*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku	*30 000*	*4 825*	*34 825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*4 825*	*34 825*
	Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych w Nieżychowie	*29 200*	*2 720*	*31 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 200*	*2 720*	*31 920*
4270	Zakup usług remontowych	275 900	-2 763	273 137	0	0	0	0	0	0	275 900	-2 763	273 137
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*48 000*	*1 537*	*49 537*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 000*	*1 537*	*49 537*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	*48 000*	*3 700*	*51 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 000*	*3 700*	*51 700*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku	*37 000*	*-8 000*	*29 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 000*	*-8 000*	*29 000*
4300	Zakup usług pozostałych	259 380	-5 077	254 303	0	0	0	0	0	0	259 380	-5 077	254 303
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*51 620*	*-1 577*	*50 043*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 620*	*-1 577*	*50 043*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku	*35 130*	*-3 500*	*31 630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 130*	*-3 500*	*31 630*
4430	Różne opłaty i składki	33 853	1 382	35 235	0	0	0	0	0	0	33 853	1 382	35 235
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*5 672*	*1 382*	*7 054*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 672*	*1 382*	*7 054*
4480	Podatek od nieruchomości	6 127	195	6 322	0	0	0	0	0	0	6 127	195	6 322
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*100*	*195*	*295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*195*	*295*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860	1 600	14 460	0	0	0	0	0	0	12 860	1 600	14 460
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	*2 300*	*1 600*	*3 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 300*	*1 600*	*3 900*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 129	0	468 129	0	0	0	0	0	0	468 129	0	468 129
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*331 604*	*49 605*	*381 209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*331 604*	*49 605*	*381 209*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	*136 525*	*-49 605*	*86 920*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136 525*	*-49 605*	*86 920*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku	*0*	*11 500*	*11 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 500*	*11 500*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***196 411***	***-300***	***196 111***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***196 411***	***-300***	***196 111***
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	300	-300	0
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*300*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*-300*	*0*
852	**Pomoc społeczna**	**22 139 779**	**256 717**	**22 396 496**	**696 900**	**7 200**	**704 100**	**0**	**0**	**0**	**22 836 679**	**263 917**	**23 100 596**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 172 375***	***192 756***	***2 365 131***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 172 375***	***192 756***	***2 365 131***

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 937	190 000	1 167 937	0	0	0	0	0	0	977 937	190 000	1 167 937
	Wydział Finansów	*977 937*	*190 000*	*1 167 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*977 937*	*190 000*	*1 167 937*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450	1 021	90 471	0	0	0	0	0	0	89 450	1 021	90 471
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)	*32 000*	*1 021*	*33 021*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 000*	*1 021*	*33 021*
4220	Zakup środków żywności	113 900	-5 900	108 000	0	0	0	0	0	0	113 900	-5 900	108 000
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (2)	*38 450*	*-5 900*	*32 550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*38 450*	*-5 900*	*32 550*
4270	Zakup usług remontowych	5 554	1 735	7 289	0	0	0	0	0	0	5 554	1 735	7 289
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)	*2 054*	*1 735*	*3 789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 054*	*1 735*	*3 789*
4300	Zakup usług pozostałych	40 200	5 900	46 100	0	0	0	0	0	0	40 200	5 900	46 100
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)	*24 700*	*5 900*	*30 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 700*	*5 900*	*30 600*
85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 964 710***	***28 516***	***14 993 226***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 964 710***	***28 516***	***14 993 226***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 085	30 000	8 050 085	0	0	0	0	0	0	8 020 085	30 000	8 050 085
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*1 343 773*	*20 000*	*1 363 773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 343 773*	*20 000*	*1 363 773*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*1 381 203*	*10 000*	*1 391 203*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 381 203*	*10 000*	*1 391 203*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 872	5 250	1 487 122	0	0	0	0	0	0	1 481 872	5 250	1 487 122
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*254 839*	*3 444*	*258 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*254 839*	*3 444*	*258 283*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*248 484*	*1 806*	*250 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*248 484*	*1 806*	*250 290*
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 663	735	208 398	0	0	0	0	0	0	207 663	735	208 398
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*35 233*	*490*	*35 723*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 233*	*490*	*35 723*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*31 700*	*245*	*31 945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 700*	*245*	*31 945*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 070	-16 923	769 147	0	0	0	0	0	0	786 070	-16 923	769 147
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*301 075*	*-8 569*	*292 506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301 075*	*-8 569*	*292 506*
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*60 000*	*-8 354*	*51 646*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60 000*	*-8 354*	*51 646*
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	1 000	10 700	0	0	0	0	0	0	9 700	1 000	10 700
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*2 000*
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 090	100	73 190	0	0	0	0	0	0	73 090	100	73 190
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*15 000*	*100*	*15 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*100*	*15 100*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 162	8 354	1 115 516	0	0	0	0	0	0	1 107 162	8 354	1 115 516
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*0*	*8 354*	*8 354*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 354*	*8 354*
85204	***Rodziny zastępcze***	***4 020 819***	***26 749***	***4 047 568***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 020 819***	***26 749***	***4 047 568***
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 086	10 000	441 086	0	0	0	0	0	0	431 086	10 000	441 086
	Wydział Finansów	*431 086*	*10 000*	*441 086*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*431 086*	*10 000*	*441 086*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610	13 968	106 578	0	0	0	0	0	0	92 610	13 968	106 578
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*92 610*	*13 968*	*106 578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92 610*	*13 968*	*106 578*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	2 439	72 439	0	0	0	0	0	0	70 000	2 439	72 439
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*70 000*	*2 439*	*72 439*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70 000*	*2 439*	*72 439*
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	342	10 342	0	0	0	0	0	0	10 000	342	10 342
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	*10 000*	*342*	*10 342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*342*	*10 342*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***2 013***	***8 696***	***10 709***	***300 000***	***7 200***	***307 200***	***0***	***0***	***0***	***302 013***	***15 896***	***317 909***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682	7 208	8 890	194 227	-1 000	193 227	0	0	0	195 909	6 208	202 117
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*195 909*	*7 208*	*203 117*	*195 909*	*-1 000*	*194 909*	*0*	*0*	*0*	*195 909*	*6 208*	*202 117*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331	1 311	1 642	43 674	0	43 674	0	0	0	44 005	1 311	45 316
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*44 005*	*1 311*	*45 316*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 005*	*1 311*	*45 316*
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	177	177	5 883	0	5 883	0	0	0	5 883	177	6 060
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*5 883*	*177*	*6 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 883*	*177*	*6 060*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 620	4 600	6 220	0	0	0	1 620	4 600	6 220
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*1 620*	*4 600*	*6 220*	*0*	*0*	*0*	*1 620*	*4 600*	*6 220*
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	10 000	3 600	13 600	0	0	0	10 000	3 600	13 600

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
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*3 600*	*13 600*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*3 600*	*13 600*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 320 086**	**12 436**	**7 332 522**	**446 722**	**0**	**446 722**	**40 000**	**0**	**40 000**	**7 806 808**	**12 436**	**7 819 244**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***313 644***	***3 089***	***316 733***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***313 644***	***3 089***	***316 733***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290	-1 230	26 060	0	0	0	0	0	0	27 290	-1 230	26 060
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*27 290*	*-1 230*	*26 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 290*	*-1 230*	*26 060*
4300	Zakup usług pozostałych	11 904	4 319	16 223	0	0	0	0	0	0	11 904	4 319	16 223
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	*11 904*	*4 319*	*16 223*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 904*	*4 319*	*16 223*
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***32 500***	***9 347***	***41 847***	***446 722***	***0***	***446 722***	***40 000***	***0***	***40 000***	***519 222***	***9 347***	***528 569***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 748	7 748	229 024	0	229 024	0	0	0	229 024	7 748	236 772
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*229 024*	*7 748*	*236 772*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*229 024*	*7 748*	*236 772*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 409	1 409	44 654	0	44 654	0	0	0	44 654	1 409	46 063
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*44 654*	*1 409*	*46 063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 654*	*1 409*	*46 063*
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	190	190	6 015	0	6 015	0	0	0	6 015	190	6 205
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*6 015*	*190*	*6 205*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 015*	*190*	*6 205*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 043 350**	**3 400**	**17 046 750**	**0**	**0**	**0**	**65 066**	**0**	**65 066**	**17 108 416**	**3 400**	**17 111 816**
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 142 882***	***10 000***	***1 152 882***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 142 882***	***10 000***	***1 152 882***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635	2 000	30 635	0	0	0	0	0	0	28 635	2 000	30 635
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	*28 635*	*2 000*	*30 635*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 635*	*2 000*	*30 635*
4270	Zakup usług remontowych	1 500	6 000	7 500	0	0	0	0	0	0	1 500	6 000	7 500
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	*1 500*	*6 000*	*7 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 500*	*6 000*	*7 500*
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	22 000	0	0	0	0	0	0	20 000	2 000	22 000
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	*20 000*	*2 000*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*2 000*	*22 000*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 968 740***	***-6 600***	***3 962 140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 968 740***	***-6 600***	***3 962 140***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 997	-6 600	98 397	0	0	0	0	0	0	104 997	-6 600	98 397
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*104 997*	*-6 600*	*98 397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104 997*	*-6 600*	*98 397*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 112	30 000	191 112	0	0	0	0	0	0	161 112	30 000	191 112
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*161 112*	*30 000*	*191 112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*161 112*	*30 000*	*191 112*
4270	Zakup usług remontowych	47 090	-30 000	17 090	0	0	0	0	0	0	47 090	-30 000	17 090
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*47 090*	*-30 000*	*17 090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47 090*	*-30 000*	*17 090*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 000**	**10 600**	**1 552 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 542 000**	**10 600**	**1 552 600**
92116	***Biblioteki***	***1 024 000***	***10 600***	***1 034 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 024 000***	***10 600***	***1 034 600***
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	10 600	10 600
	Gabinet Starosty	*0*	*10 600*	*10 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 600*	*10 600*
	RAZEM WYDATKI	**128 017 548**	**179 430**	**128 196 978**	**13 201 431**	**75 537**	**13 276 968**	**264 066**	**1 048**	**265 114**	**141 483 045**	**256 015**	**141 739 060**