Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 560.2014
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2014

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
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**132 400**	**0**	**132 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 400**	**0**	**132 400**
01009	***Spółki wodne***	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*
600	**Transport i łączność**	**9 594 484**	**224 055**	**9 818 539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 594 484**	**224 055**	**9 818 539**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 557 784***	***224 055***	***9 781 839***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 557 784***	***224 055***	***9 781 839***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 640	224 055	3 422 695	0	0	0	0	0	0	3 198 640	224 055	3 422 695
	Powiatowy Zarząd Dróg	*3 198 640*	*224 055*	*3 422 695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 198 640*	*224 055*	*3 422 695*
710	**Działalność usługowa**	**1 056 002**	**200 000**	**1 256 002**	**709 000**	**0**	**709 000**	**0**	**0**	**0**	**1 765 002**	**200 000**	**1 965 002**
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***702 002***	***200 000***	***902 002***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***702 002***	***200 000***	***902 002***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 525	39 045	238 570	0	0	0	0	0	0	199 525	39 045	238 570
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*199 525*	*39 045*	*238 570*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*199 525*	*39 045*	*238 570*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 498	6 711	48 209	0	0	0	0	0	0	41 498	6 711	48 209
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*41 498*	*6 711*	*48 209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 498*	*6 711*	*48 209*
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031	955	6 986	0	0	0	0	0	0	6 031	955	6 986
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*6 031*	*955*	*6 986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 031*	*955*	*6 986*
4260	Zakup energii	44 000	6 000	50 000	0	0	0	0	0	0	44 000	6 000	50 000
	Wydział Geodezji i Kartografii	*44 000*	*6 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44 000*	*6 000*	*50 000*
4270	Zakup usług remontowych	29 000	12 000	41 000	0	0	0	0	0	0	29 000	12 000	41 000
	Wydział Geodezji i Kartografii	*29 000*	*12 000*	*41 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 000*	*12 000*	*41 000*
4300	Zakup usług pozostałych	201 000	130 000	331 000	0	0	0	0	0	0	201 000	130 000	331 000
	Wydział Geodezji i Kartografii	*201 000*	*130 000*	*331 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*201 000*	*130 000*	*331 000*
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	3 100	40 100	0	0	0	0	0	0	37 000	3 100	40 100
	Wydział Geodezji i Kartografii	*37 000*	*3 100*	*40 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 000*	*3 100*	*40 100*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	2 189	3 389	0	0	0	0	0	0	1 200	2 189	3 389
	Zespół Kadr, Szkoleń i Płac	*1 200*	*2 189*	*3 389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 200*	*2 189*	*3 389*
71015	***Nadzór budowlany***	***0***	***0***	***0***	***490 000***	***0***	***490 000***	***0***	***0***	***0***	***490 000***	***0***	***490 000***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	25 193	-2 002	23 191	0	0	0	25 193	-2 002	23 191
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*25 193*	*-2 002*	*23 191*	*0*	*0*	*0*	*25 193*	*-2 002*	*23 191*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 000*	*12 000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	12 763	2 002	14 765	0	0	0	12 763	2 002	14 765
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*12 763*	*2 002*	*14 765*	*0*	*0*	*0*	*12 763*	*2 002*	*14 765*
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	25 600	-12 000	13 600	0	0	0	25 600	-12 000	13 600
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*0*	*0*	*0*	*25 600*	*-12 000*	*13 600*	*0*	*0*	*0*	*25 600*	*-12 000*	*13 600*
750	**Administracja publiczna**	**13 192 569**	**3 000**	**13 195 569**	**436 705**	**0**	**436 705**	**10 000**	**0**	**10 000**	**13 639 274**	**3 000**	**13 642 274**
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***0***	***0***	***0***	***52 000***	***0***	***52 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***62 000***	***0***	***62 000***

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	30 000	-1 000	29 000	0	0	0	30 000	-1 000	29 000
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*-1 000*	*29 000*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*-1 000*	*29 000*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	9 000	1 000	10 000	0	0	0	9 000	1 000	10 000
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*1 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*9 000*	*1 000*	*10 000*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***197 389***	***2 000***	***199 389***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***197 389***	***2 000***	***199 389***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 845	2 000	28 845	0	0	0	0	0	0	26 845	2 000	28 845
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*4 000*	*2 000*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*2 000*	*6 000*
75095	***Pozostała działalność***	***107 204***	***1 000***	***108 204***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107 204***	***1 000***	***108 204***
4300	Zakup usług pozostałych	21 874	1 000	22 874	0	0	0	0	0	0	21 874	1 000	22 874
	Gabinet Starosty	*18 874*	*1 000*	*19 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 874*	*1 000*	*19 874*
758	**Różne rozliczenia**	**3 235 448**	**-129 724**	**3 105 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 235 448**	**-129 724**	**3 105 724**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 235 448***	***-129 724***	***3 105 724***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 235 448***	***-129 724***	***3 105 724***
4810	Rezerwy	2 530 416	-88 902	2 441 514	0	0	0	0	0	0	2 530 416	-88 902	2 441 514
	Wydział Finansów	*2 530 416*	*-88 902*	*2 441 514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 530 416*	*-88 902*	*2 441 514*
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	705 032	-40 822	664 210	0	0	0	0	0	0	705 032	-40 822	664 210
	Wydział Finansów	*705 032*	*-40 822*	*664 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*705 032*	*-40 822*	*664 210*
801	**Oświata i wychowanie**	**46 821 555**	**8 227**	**46 829 782**	**0**	**0**	**0**	**150 514**	**0**	**150 514**	**46 972 069**	**8 227**	**46 980 296**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 359 683***	***-19 645***	***2 340 038***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 359 683***	***-19 645***	***2 340 038***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 982	-19 645	138 337	0	0	0	0	0	0	157 982	-19 645	138 337
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	*123 782*	*-19 645*	*104 137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*123 782*	*-19 645*	*104 137*
80111	***Gimnazja specjalne***	***2 519 544***	***19 645***	***2 539 189***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 519 544***	***19 645***	***2 539 189***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 369	19 645	159 014	0	0	0	0	0	0	139 369	19 645	159 014
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	*105 179*	*19 645*	*124 824*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105 179*	*19 645*	*124 824*
80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 058 555***	***11 486***	***14 070 041***	***0***	***0***	***0***	***1 857***	***0***	***1 857***	***14 060 412***	***11 486***	***14 071 898***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 040	-15 542	604 498	0	0	0	163	0	163	620 203	-15 542	604 661
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*192 560*	*-11 262*	*181 298*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192 560*	*-11 262*	*181 298*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	*96 297*	*-4 280*	*92 017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96 297*	*-4 280*	*92 017*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 648	5 700	80 348	0	0	0	0	0	0	74 648	5 700	80 348
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	*18 610*	*5 700*	*24 310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 610*	*5 700*	*24 310*
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 024	22 748	26 772	0	0	0	0	0	0	4 024	22 748	26 772
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*1 000*	*22 748*	*23 748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*22 748*	*23 748*
4270	Zakup usług remontowych	33 162	-1 420	31 742	0	0	0	0	0	0	33 162	-1 420	31 742
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	*9 725*	*-1 420*	*8 305*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 725*	*-1 420*	*8 305*
80130	***Szkoły zawodowe***	***22 032 248***	***-3 259***	***22 028 989***	***0***	***0***	***0***	***657***	***0***	***657***	***22 032 905***	***-3 259***	***22 029 646***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 300	-3 259	1 060 041	0	0	0	61	0	61	1 063 361	-3 259	1 060 102
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*28 219*	*-3 259*	*24 960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 219*	*-3 259*	*24 960*
851	**Ochrona zdrowia**	**2 138 426**	**2 682**	**2 141 108**	**4 702 746**	**0**	**4 702 746**	**0**	**0**	**0**	**6 841 172**	**2 682**	**6 843 854**
85111	***Szpitale ogólne***	***2 132 026***	***0***	***2 132 026***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 132 026***	***0***	***2 132 026***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 396	0	2 058 396	0	0	0	0	0	0	2 058 396	0	2 058 396
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*2 058 396*	*0*	*2 058 396*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 058 396*	*0*	*2 058 396*
85195	***Pozostała działalność***	***0***	***2 682***	***2 682***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 682***	***2 682***
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	*0*	*2 682*	*2 682*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 682*	*2 682*
852	**Pomoc społeczna**	**23 914 121**	**93 798**	**24 007 919**	**701 520**	**0**	**701 520**	**0**	**0**	**0**	**24 615 641**	**93 798**	**24 709 439**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 605 582***	***39***	***2 605 621***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 605 582***	***39***	***2 605 621***
4580	Pozostałe odsetki	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	39
	Wydział Finansów	*0*	*39*	*39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39*	*39*
85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 200 289***	***82 000***	***16 282 289***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 200 289***	***82 000***	***16 282 289***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 114	-6 792	660 322	0	0	0	0	0	0	667 114	-6 792	660 322

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 Falmierowie	*120 887*	*-6 792*	*114 095*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 887*	*-6 792*	*114 095*
4260	Zakup energii	679 500	-15 208	664 292	0	0	0	0	0	0	679 500	-15 208	664 292
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	*124 000*	*-15 208*	*108 792*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124 000*	*-15 208*	*108 792*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700	104 000	146 700	0	0	0	0	0	0	42 700	104 000	146 700
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	*20 000*	*52 000*	*72 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	*52 000*	*72 000*
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	*15 000*	*52 000*	*67 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	*52 000*	*67 000*
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***2 955***	***11 759***	***14 714***	***300 000***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***302 955***	***11 759***	***314 714***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	9 665	12 165	195 499	-2 077	193 422	0	0	0	197 999	7 588	205 587
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*197 999*	*9 665*	*207 664*	*197 999*	*-2 077*	*195 922*	*0*	*0*	*0*	*197 999*	*7 588*	*205 587*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	15 078	-423	14 655	0	0	0	15 078	-423	14 655
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*15 078*	*-423*	*14 655*	*0*	*0*	*0*	*15 078*	*-423*	*14 655*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	1 759	2 214	41 982	0	41 982	0	0	0	42 437	1 759	44 196
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*42 437*	*1 759*	*44 196*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42 437*	*1 759*	*44 196*
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	335	335	5 715	0	5 715	0	0	0	5 715	335	6 050
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*5 715*	*335*	*6 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 715*	*335*	*6 050*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	1 000	2 000	0	0	0	1 000	1 000	2 000
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*2 000*
4260	Zakup energii	0	0	0	10 000	1 500	11 500	0	0	0	10 000	1 500	11 500
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*1 500*	*11 500*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*1 500*	*11 500*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 046 855**	**22 422**	**4 069 277**	**491 838**	**0**	**491 838**	**40 000**	**0**	**40 000**	**4 578 693**	**22 422**	**4 601 115**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***34 700***	***9 584***	***44 284***	***491 838***	***0***	***491 838***	***40 000***	***0***	***40 000***	***566 538***	***9 584***	***576 122***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 944	7 944	230 427	0	230 427	7 748	0	7 748	238 175	7 944	246 119
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*238 175*	*7 944*	*246 119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*238 175*	*7 944*	*246 119*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 445	1 445	41 635	0	41 635	1 409	0	1 409	43 044	1 445	44 489
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*43 044*	*1 445*	*44 489*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 044*	*1 445*	*44 489*
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	195	195	5 608	0	5 608	190	0	190	5 798	195	5 993
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	*5 798*	*195*	*5 993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 798*	*195*	*5 993*
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 518 820***	***12 838***	***2 531 658***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 518 820***	***12 838***	***2 531 658***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 087	12 838	1 679 925	0	0	0	0	0	0	1 667 087	12 838	1 679 925
	Powiatowy Urząd Pracy	*1 667 087*	*12 838*	*1 679 925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 667 087*	*12 838*	*1 679 925*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 614 221**	**-8 227**	**14 605 994**	**0**	**0**	**0**	**77 070**	**0**	**77 070**	**14 691 291**	**-8 227**	**14 683 064**
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 216 463***	***-8 227***	***3 208 236***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 216 463***	***-8 227***	***3 208 236***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 101	-8 227	117 874	0	0	0	0	0	0	126 101	-8 227	117 874
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*63 692*	*-8 227*	*55 465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 692*	*-8 227*	*55 465*
926	**Kultura fizyczna**	**399 500**	**50 000**	**449 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 500**	**50 000**	**449 500**
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***327 500***	***50 000***	***377 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***327 500***	***50 000***	***377 500***
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	327 500	50 000	377 500	0	0	0	0	0	0	327 500	50 000	377 500
	Gabinet Starosty	*327 500*	*50 000*	*377 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*327 500*	*50 000*	*377 500*
	RAZEM WYDATKI	**124 581 321**	**466 233**	**125 047 554**	**13 770 973**	**0**	**13 770 973**	**277 584**	**0**	**277 584**	**138 629 878**	**466 233**	**139 096 111**