

Uchwała Nr 176.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 9 pkt 1 lit. a uchwały Nr III.19.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu ogółem o kwotę 157 124,43 zł,
z tego dochody bieżące o kwotę 101 124,43 zł,
dochody majątkowe o kwotę 56 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na:

1/ zwiększeniu wydatków z tytułu zwiększenia dochodów,
o którym mowa w ust. 1, o kwotę 157 124,43 zł,
z tego wydatków bieżących o kwotę 101 124,43 zł,
wydatków majątkowych 56 000,00 zł,

2/ rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek
organizacyjnych powiatu” na kwotę 1 005 333,00 zł,
z przeznaczeniem dla:

- Starostwa Powiatowego w Pile
na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń 225 333,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Pile na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży 780 000,00 zł,

3/ częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej
„Odprawy emerytalne i rentowe” na kwotę 26 648,00 zł,
z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pile na wypłatę odpraw emerytalnych
dla dwóch pracowników tej jednostki,

4/ przeniesieniu wydatków między rozdziałami,
paragrafami i zadaniami na kwotę 1 338 496,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 obejmują
dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 obejmują
wydatki majątkowe,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Franciszek Tamas

Stefan Piechocki /-/

Eligiusz Komarowski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		120 420,00	-8 000,00	112 420,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	-8 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 496 965,00	114 228,00	7 611 193,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 496 965,00	114 228,00	7 611 193,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768 762,00	58 228,00	6 826 990,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	688 000,00	56 000,00	744 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 075 137,69	330,43	1 075 468,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 706,39	330,43	12 036,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 226,39	330,43	10 556,82
851	Ochrona zdrowia		6 019 763,00	-38 975,00	5 980 788,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 165 016,00	-38 975,00	4 126 041,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 165 016,00	-38 975,00	4 126 041,00
852	Pomoc społeczna		16 161 329,00	30 000,00	16 191 329,00
	85203	Ośrodki wsparcia	415 145,00	30 000,00	445 145,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 500,00	30 000,00	444 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 524 440,00	59 541,00	1 583 981,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582 980,00	59 541,00	642 521,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 139,00	59 541,00	600 680,00
RAZEM DOCHODY			142 811 687,69	157 124,43	142 968 812,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	142 811 687,69	157 124,43	142 968 812,12
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	136 331 368,69	101 124,43	136 432 493,12
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 634 455,69	101 124,43	13 735 580,12
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	486 109,00	0,00	486 109,00
Dochody majątkowe	6 480 319,00	56 000,00	6 536 319,00
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 122,00	1 899,00	9 899,00	132 122,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	82 122,00	1 899,00	1 899,00	82 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,00	1 899,00	0,00	35 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	281,00	1 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	0,00	810,00	9 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	760,00	240,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 270,00	0,00	48,00	4 222,00
		Wydatki bieżące	82 122,00	1 899,00	1 899,00	82 122,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 122,00	1 899,00	1 899,00	62 122,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	62 122,00	1 899,00	1 899,00	62 122,00
600	Transport i łączność		11 547 800,00	47 679,00	47 679,00	11 547 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		40 000,00	10 587,00	10 587,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 902,00	0,00	10 587,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 910,00	10 587,00	0,00	37 497,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	10 587,00	10 587,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	10 587,00	10 587,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	10 587,00	10 587,00	40 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 433 834,00	37 092,00	37 092,00	11 433 834,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	200,00	24 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	0,00	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 487,00	36 892,00	36 892,00	3 634 487,00
		Wydatki bieżące	4 882 757,00	200,00	200,00	4 882 757,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 875 757,00	200,00	200,00	3 875 757,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 096 996,00	200,00	200,00	3 096 996,00
		Wydatki majątkowe	6 551 077,00	36 892,00	36 892,00	6 551 077,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 077,00	36 892,00	36 892,00	6 551 077,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 598 207,00	7 000,00	7 000,00	1 598 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 207,00	7 000,00	7 000,00	1 598 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 841,00	5 000,00	0,00	285 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	200,00	0,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 320,00	0,00	200,00	93 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 507 665,00	7 000,00	7 000,00	1 507 665,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 507 665,00	7 000,00	7 000,00	1 507 665,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	108 798,00	1 800,00	0,00	110 598,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 398 867,00	5 200,00	7 000,00	1 397 067,00
710	Działalność usługowa		1 711 496,00	16 231,00	16 231,00	1 711 496,00
	71015 Nadzór budowlany		538 000,00	16 231,00	16 231,00	538 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 958,00	3 000,00	0,00	114 958,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	219 473,00	12 647,00	0,00	232 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	584,00	0,00	12 584,00
	4260	Zakup energii	4 190,00	0,00	980,00	3 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	0,00	1 987,00	108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,00	0,00	612,00	3 054,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 903,00	0,00	8 240,00	18 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	0,00	631,00	1 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	186,00	6 564,00
	4550	Szkolenia członków korpusu sędziów cywilnej	6 230,00	0,00	1 457,00	4 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	1 337,00	0,00	567,00	770,00
		Wydatki bieżące	538 000,00	16 231,00	16 231,00	538 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	535 289,00	16 231,00	16 231,00	535 289,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	435 398,00	16 231,00	0,00	451 629,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	99 891,00	0,00	16 231,00	83 660,00
750	Administracja publiczna		13 211 168,00	330 397,00	105 064,00	13 436 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		11 844 912,00	330 204,00	104 871,00	12 070 245,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 236,00	290 487,00	0,00	6 933 723,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 797,00	35 717,00	0,00	1 252 514,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	128 778,00	0,00	26 204,00	102 574,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	609 400,00	0,00	15 000,00	594 400,00
4270		Zakup usług remontowych	88 700,00	0,00	16 667,00	72 033,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 620 056,00	0,00	20 000,00	1 600 056,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 200,00	0,00	15 000,00	105 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 407,00	0,00	12 000,00	44 407,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 000,00	0,00	26 000,00
		Wydatki bieżące	11 722 912,00	330 204,00	104 871,00	11 948 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 708 112,00	330 204,00	104 871,00	11 933 445,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 510 924,00	326 204,00	26 204,00	8 810 924,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 197 188,00	4 000,00	78 667,00	3 122 521,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		239 245,00	193,00	193,00	239 245,00
4090		Honoraria	500,00	193,00	0,00	693,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	110,00	40,00
4430		Różne opłaty i składki	1 195,00	0,00	83,00	1 112,00
		Wydatki bieżące	239 245,00	193,00	193,00	239 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	239 245,00	193,00	193,00	239 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 500,00	193,00	0,00	9 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	229 745,00	0,00	193,00	229 552,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 739 845,00	114 228,00	0,00	7 854 073,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 496 845,00	114 228,00	0,00	7 611 073,00
4270		Zakup usług remontowych	81 205,00	51 000,00	0,00	132 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		94 440,00	7 228,00	0,00	101 668,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		688 000,00	56 000,00	0,00	744 000,00
	Wydatki bieżące		6 808 845,00	58 228,00	0,00	6 867 073,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 467 265,00	58 228,00	0,00	6 525 493,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		655 266,00	58 228,00	0,00	713 494,00
	Wydatki majątkowe		688 000,00	56 000,00	0,00	744 000,00
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		688 000,00	56 000,00	0,00	744 000,00
758	Różne rozliczenia		2 396 499,00	0,00	1 031 981,00	1 364 518,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 396 499,00	0,00	1 031 981,00	1 364 518,00
4810	Rezerwy		2 266 888,00	0,00	1 031 981,00	1 234 907,00
	Wydatki bieżące		2 266 888,00	0,00	1 031 981,00	1 234 907,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 266 888,00	0,00	1 031 981,00	1 234 907,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		2 266 888,00	0,00	1 031 981,00	1 234 907,00
801	Oświata i wychowanie		50 355 183,69	1 084 037,43	813 707,00	50 625 514,12
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 059 492,39	551,43	0,00	3 060 043,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 191,00	221,00	0,00	27 412,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 091 241,00	0,00	0,00	2 091 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 882,22	3,26	0,00	43 885,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 331,17	327,17	0,00	23 658,34
	Wydatki bieżące		3 059 492,39	551,43	0,00	3 060 043,82
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 032 301,39	330,43	0,00	3 032 631,82
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		325 443,39	330,43	0,00	325 773,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 191,00	221,00	0,00	27 412,00
80111	Gimnazja specjalne		2 415 832,30	0,00	1 021,00	2 414 811,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 640,00	0,00	1 021,00	318 619,00
		Wydatki bieżące	2 415 832,30	0,00	1 021,00	2 414 811,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 385 626,30	0,00	1 021,00	2 384 605,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 048 690,00	0,00	1 021,00	2 047 669,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 019 517,00	253 506,00	459 808,00	12 813 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 648,00	0,00	8 814,00	87 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141 891,00	204 938,00	330 318,00	7 016 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 356,00	11 986,00	49 546,00	1 267 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 693,00	0,00	30 294,00	156 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	1 200,00	3 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	250,00	0,00	68 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 874,00	1 075,00	0,00	13 949,00
	4260	Zakup energii	302 683,00	12 018,00	0,00	314 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 739,00	0,00	3 371,00	49 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 215,00	0,00	1 554,00	8 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 353,00	8 381,00	5 000,00	146 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 611,00	0,00	2 571,00	24 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	0,00	8 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 355,00	0,00	2 395,00	17 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 455,00	0,00	2 324,00	9 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 418,00	6 248,00	21 156,00	413 510,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetowania	951,00	0,00	124,00	827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 059,00	0,00	891,00	9 168,00
		Wydatki bieżące	13 000 073,00	253 506,00	459 808,00	12 793 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 292 150,00	253 506,00	450 994,00	10 094 662,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 193 956,00	216 924,00	411 358,00	8 999 522,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 098 194,00	36 582,00	39 636,00	1 095 140,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	96 648,00	0,00	8 814,00	87 834,00
80130	Szkoły zawodowe		23 095 809,00	481 082,00	271 111,00	23 305 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		56 096,00	0,00	8 200,00	47 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 406 501,00	309 900,00	79 735,00	12 636 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 284 247,00	28 955,00	68 707,00	2 244 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		316 924,00	0,00	78 095,00	238 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 550,00	4 869,00	50,00	14 369,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 727,00	25 774,00	0,00	236 501,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		206 500,00	10 683,00	0,00	217 183,00
4260	Zakup energii		814 033,00	77 476,00	0,00	891 509,00
4270	Zakup usług remontowych		186 326,00	650,00	0,00	186 976,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 899,00	0,00	3 571,00	17 328,00
4300	Zakup usług pozostałych		255 080,00	4 133,00	10 000,00	249 213,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 692,00	0,00	2 886,00	32 806,00
4430	Różne opłaty i składki		30 470,00	0,00	6 303,00	24 167,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		736 479,00	18 632,00	10 844,00	744 267,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 829,00	0,00	143,00	2 686,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 798,00	10,00	2 577,00	14 231,00
	Wydatki bieżące		22 970 709,00	481 082,00	271 111,00	23 180 680,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		18 595 976,00	481 082,00	262 911,00	18 814 147,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		16 030 289,00	343 724,00	226 587,00	16 147 426,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		2 565 687,00	137 358,00	36 324,00	2 666 721,00
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		56 096,00	0,00	8 200,00	47 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 049 239,00	0,00	10 839,00	2 038 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 868,00	0,00	10 832,00	1 359 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 665,00	0,00	7,00	264 658,00
		Wydatki bieżące	2 049 239,00	0,00	10 839,00	2 038 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 995 931,00	0,00	10 839,00	1 985 092,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 784 875,00	0,00	10 839,00	1 774 036,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 921 612,00	45 400,00	22 000,00	1 945 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	2 000,00	0,00	8 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 838,00	28 000,00	0,00	1 190 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 716,00	8 400,00	0,00	223 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 583,00	0,00	1 300,00	19 283,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 250,00	6 500,00	0,00	99 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 083,00	0,00	1 000,00	16 083,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	0,00	1 000,00	5 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	0,00	1 300,00	255,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 175,00	500,00	0,00	6 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 889,00	0,00	15 500,00	58 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	700,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 921 612,00	45 400,00	22 000,00	1 945 012,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 915 562,00	43 400,00	22 000,00	1 936 962,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 502 748,00	36 400,00	1 300,00	1 537 848,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 814,00	7 000,00	20 700,00	399 114,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 050,00	2 000,00	0,00	8 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		215 146,00	0,00	31 946,00	183 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		90 285,00	0,00	24 546,00	65 739,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 010,00	0,00	3 400,00	31 610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		89 081,00	0,00	4 000,00	85 081,00
Wydatki bieżące			215 146,00	0,00	31 946,00	183 200,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			215 146,00	0,00	31 946,00	183 200,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			214 576,00	0,00	31 946,00	182 630,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		223 774,00	12 151,00	3 189,00	232 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 432,00	2 053,00	0,00	73 485,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 593,00	0,00	910,00	11 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 795,00	0,00	618,00	1 177,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 255,00	947,00	0,00	3 202,00
4220	Zakup środków żywności		105 963,00	8 305,00	0,00	114 268,00
4260	Zakup energii		14 571,00	0,00	1 547,00	13 024,00
4270	Zakup usług remontowych		2 984,00	371,00	0,00	3 355,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	460,00	0,00	3 742,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		152,00	15,00	0,00	167,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114,00	0,00	114,00	0,00
Wydatki bieżące			223 774,00	12 151,00	3 189,00	232 736,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			222 763,00	12 151,00	3 189,00	231 725,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			91 012,00	2 053,00	1 528,00	91 537,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			131 751,00	10 098,00	1 661,00	140 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	2 838 344,00	285 669,00	4 030,00	3 119 983,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 429,00	160 832,00	1 043,00	674 218,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 866,00	80 613,00	0,00	174 479,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 074,00	40 068,00	0,00	53 142,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	1 398,00	0,00	281 398,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 196,00	1 500,00	581,00	15 115,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 047,00	1 258,00	2 406,00	26 899,00
		Wydatki bieżące	2 638 344,00	285 669,00	4 030,00	2 919 983,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 464 209,00	285 669,00	4 030,00	2 745 848,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	660 023,00	281 513,00	1 043,00	940 493,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 804 186,00	4 156,00	2 987,00	1 805 355,00
80195		Pozostała działalność	1 498 418,00	5 678,00	9 763,00	1 494 333,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 002,00	0,00	4 726,00	160 276,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00	0,00	2 584,00	26 596,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	0,00	1 520,00	2 574,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	116,00	284,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	66,00	0,00	1 173,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 472,00	5 612,00	817,00	438 267,00
		Wydatki bieżące	1 486 918,00	5 678,00	9 763,00	1 482 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	978 382,00	5 678,00	9 763,00	974 297,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	215 747,00	0,00	8 830,00	206 917,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	762 635,00	5 678,00	933,00	767 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		7 908 163,00	0,00	38 975,00	7 869 188,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych tymi ubezpieczeniami zdrowotnymi	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
		Wydanki bieżące	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
852	Pomoc społeczna		24 995 248,00	234 430,00	177 782,00	25 051 896,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 977 817,00	21 173,00	21 173,00	2 977 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 765,00	0,00	2 188,00	444 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 956,00	0,00	9 500,00	75 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 203,00	0,00	1 000,00	9 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 826,00	3 000,00	0,00	98 826,00
	4220	Zakup środków żywności	94 561,00	0,00	6 000,00	88 561,00
	4260	Zakup energii	36 245,00	1 445,00	0,00	37 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	40,00	0,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 360,00	14 500,00	198,00	59 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 508,00	0,00	163,00	9 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	0,00	2 113,00	7 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	2 188,00	0,00	14 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 431,00	0,00	11,00	3 420,00
		Wydanki bieżące	2 977 817,00	21 173,00	21 173,00	2 977 817,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	914 466,00	21 173,00	21 173,00	914 466,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 367,00	0,00	12 688,00	576 679,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 099,00	21 173,00	8 485,00	337 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		15 336 961,00	153 774,00	153 774,00	15 336 961,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 660,00	14 403,00	6 890,00	1 642 173,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	213 347,00	0,00	29 489,00	183 858,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	875 637,00	87 001,00	0,00	962 638,00
4220		Zakup środków żywności	829 591,00	12 220,00	13 000,00	828 811,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 400,00	3 300,00	0,00	87 700,00
4260		Zakup energii	666 400,00	27 700,00	35 292,00	658 808,00
4270		Zakup usług remontowych	139 200,00	0,00	3 300,00	135 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	105 490,00	0,00	8 515,00	96 975,00
4300		Zakup usług pozostałych	338 366,00	4 500,00	15 889,00	326 977,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 598,00	0,00	4 218,00	23 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 170,00	0,00	2 200,00	6 970,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	46 632,00	0,00	20 914,00	25 718,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 900,00	4 649,00	7 191,00	423 358,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 212,00	1,00	76,00	16 137,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 170,00	0,00	1 000,00	20 170,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 172,00	0,00	3 700,00	75 472,00
		Wydatki bieżące	15 134 389,00	153 774,00	153 774,00	15 134 389,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 083 064,00</i>	<i>153 774,00</i>	<i>153 774,00</i>	<i>15 083 064,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>11 385 168,00</i>	<i>14 403,00</i>	<i>41 679,00</i>	<i>11 357 892,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 697 896,00</i>	<i>139 371,00</i>	<i>112 095,00</i>	<i>3 725 172,00</i>
85203	O rodki wsparcia		414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
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.	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje i subwencje	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
85204 Rodziny zastępcze			4 713 442,00	0,00	650,00	4 712 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	0,00	650,00	8 649,00
		Wydatki bieżące	4 713 442,00	0,00	650,00	4 712 792,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	640 360,00	0,00	650,00	639 710,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 859,00	0,00	650,00	24 209,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 219 515,00	29 483,00	2 185,00	1 246 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	0,00	340,00	394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 816,00	26 648,00	0,00	833 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,00	2 185,00	0,00	27 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 553,00	0,00	300,00	9 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	300,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 216,00	650,00	0,00	25 866,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	745,00	2 455,00
		Wydatki bieżące	1 219 515,00	29 483,00	2 185,00	1 246 813,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 218 781,00	29 483,00	1 845,00	1 246 419,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 056 630,00	26 648,00	0,00	1 083 278,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 151,00	2 835,00	1 845,00	163 141,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	734,00	0,00	340,00	394,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 923 005,00	68 743,00	9 202,00	3 982 546,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 106,00	9 202,00	9 202,00	340 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,00	9 202,00	0,00	28 251,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 186,00	714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	0,00	16,00	444,00
		Wydanki bieżące	325 106,00	9 202,00	9 202,00	325 106,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	68 505,00	9 202,00	9 202,00	68 505,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 241,00	9 202,00	9 202,00	54 241,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	616 261,00	59 541,00	0,00	675 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 955,00	13 200,00	0,00	106 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	14 897,00	0,00	24 997,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	200,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 985,00	31 200,00	0,00	186 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	44,00	0,00	6 243,00
		Wydanki bieżące	616 261,00	59 541,00	0,00	675 802,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	615 361,00	59 541,00	0,00	674 902,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 294,00	13 200,00	0,00	416 494,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 067,00	46 341,00	0,00	258 408,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 588 176,00	668 932,00	158 932,00	16 098 176,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 575 176,00	322 000,00	0,00	3 897 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 616,00	180 000,00	0,00	2 548 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 612,00	90 000,00	0,00	531 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 969,00	50 000,00	0,00	107 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 040,00	2 000,00	0,00	12 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 550 176,00	322 000,00	0,00	3 872 176,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 541 949,00	322 000,00	0,00	3 863 949,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 035 734,00	320 000,00	0,00	3 355 734,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	506 215,00	2 000,00	0,00	508 215,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	639 623,00	32 000,00	32 000,00	639 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 499,00	0,00	30 000,00	469 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 011,00	27 000,00	0,00	92 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 719,00	5 000,00	0,00	12 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	0,00	2 000,00	4 010,00
		Wydatki bieżące	639 623,00	32 000,00	32 000,00	639 623,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	638 570,00	32 000,00	32 000,00	638 570,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	610 528,00	32 000,00	30 000,00	612 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	28 042,00	0,00	2 000,00	26 042,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 760 337,00	66 857,00	9 894,00	2 817 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 566,00	57 336,00	0,00	1 943 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 322,00	9 026,00	0,00	349 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 653,00	0,00	9 894,00	36 759,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	495,00	0,00	49 695,00
		Wydatki bieżące	2 760 337,00	66 857,00	9 894,00	2 817 300,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 725 656,00	66 857,00	9 894,00	2 782 619,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 430 176,00	66 362,00	9 894,00	2 486 644,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	295 480,00	495,00	0,00	295 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 217 182,00	3 000,00	42 500,00	1 177 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 774,00	0,00	20 000,00	761 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 335,00	0,00	11 000,00	136 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 613,00	0,00	10 000,00	13 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	3 000,00	0,00	24 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 217 182,00	3 000,00	42 500,00	1 177 682,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 213 039,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>1 173 539,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 020 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>979 313,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>192 726,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>194 226,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne		3 233 150,00	39 372,00	15 752,00	3 256 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 402,00	15 752,00	0,00	1 574 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 212,00	0,00	2 576,00	274 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 232,00	0,00	4 607,00	31 625,00
	4260	Zakup energii	306 423,00	23 620,00	0,00	330 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 615,00	0,00	2 000,00	57 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 438,00	0,00	240,00	3 198,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 603,00	0,00	0,00	4 603,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 078,00	0,00	4 272,00	10 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 383,00	0,00	2 057,00	90 326,00
		Wydatki bieżące	3 226 435,00	39 372,00	15 752,00	3 250 055,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 205 555,00</i>	<i>39 372,00</i>	<i>15 752,00</i>	<i>3 229 175,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 997 113,00</i>	<i>15 752,00</i>	<i>7 183,00</i>	<i>2 005 682,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 208 442,00</i>	<i>23 620,00</i>	<i>8 569,00</i>	<i>1 223 493,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85417	Szkolne	schroniska młodzieżowe	215 213,00	3 109,00	8 126,00	210 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 638,00	0,00	2 269,00	108 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 613,00	0,00	338,00	20 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938,00	0,00	2 410,00	528,00
	4260	Zakup energii	28 170,00	3 109,00	0,00	31 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737,00	0,00	1 237,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	0,00	372,00	280,00
		Wydatki bieżące	215 213,00	3 109,00	8 126,00	210 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	214 913,00	3 109,00	8 126,00	209 896,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 823,00	0,00	5 017,00	144 806,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	65 090,00	3 109,00	3 109,00	65 090,00
85420	Młodzieżowe	ośrodki wychowawcze	3 687 392,00	200 000,00	12 000,00	3 875 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 385,00	120 000,00	0,00	2 232 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 285,00	40 000,00	0,00	440 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 022,00	30 000,00	0,00	84 022,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 089,00	0,00	10 000,00	21 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 812,00	0,00	2 000,00	172 812,00
	4220	Zakup środków żywności	230 072,00	10 000,00	0,00	240 072,00
		Wydatki bieżące	3 687 392,00	200 000,00	12 000,00	3 875 392,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 515 411,00	200 000,00	12 000,00	3 703 411,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 773 631,00	190 000,00	0,00	2 963 631,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	741 780,00	10 000,00	12 000,00	739 780,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie	nauczycieli	63 937,00	0,00	38 660,00	25 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	0,00	575,00	3 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		9 968,00	0,00	5 768,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 144,00	0,00	32 317,00	17 827,00
	Wydatki bieżące		63 937,00	0,00	38 660,00	25 277,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		63 937,00	0,00	38 660,00	25 277,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		63 937,00	0,00	38 660,00	25 277,00
85495	Pozostała działalność		155 366,00	2 594,00	0,00	157 960,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 366,00	2 594,00	0,00	157 960,00
	Wydatki bieżące		155 366,00	2 594,00	0,00	157 960,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		155 366,00	2 594,00	0,00	157 960,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		155 366,00	2 594,00	0,00	157 960,00
926	Kultura fizyczna		713 610,00	1 000,00	1 000,00	713 610,00
92695	Pozostała działalność		96 000,00	1 000,00	1 000,00	96 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	1 000,00	0,00	15 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 500,00	0,00	1 000,00	56 500,00
	Wydatki bieżące		96 000,00	1 000,00	1 000,00	96 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		71 600,00	1 000,00	1 000,00	71 600,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>		71 600,00	1 000,00	1 000,00	71 600,00
RAZEM WYDATKI			145 267 082,69	2 574 576,43	2 417 452,00	145 424 207,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	136 268 893,69	2 481 684,43	2 380 560,00	136 370 018,12
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	113 510 638,69	2 449 463,43	2 363 206,00	113 596 896,12
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 380 167,00	1 903 407,00	836 171,00	80 447 403,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	34 130 471,69	546 056,43	1 527 035,00	33 149 493,12
<i>dotacje i subwencje</i>	13 391 004,00	30 000,00	0,00	13 421 004,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 477 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 480 748,00	0,00	0,00	3 480 748,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	7 334 946,00	0,00	0,00	7 334 946,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 098 310,00	30 000,00	0,00	1 128 310,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 550 461,00	2 221,00	17 354,00	5 535 328,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 436 790,00	0,00	0,00	2 436 790,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>obsługa długu</i>	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
Wydatki majątkowe	8 998 189,00	92 892,00	36 892,00	9 054 189,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 998 189,00	92 892,00	36 892,00	9 054 189,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na inwestycje</i>	3 481 690,00	0,00	0,00	3 481 690,00
RAZEM WYDATKI	145 267 082,69	2 574 576,43	2 417 452,00	145 424 207,12

**Zmiany w dotacjach celowych i wydatkach na zadania z zakresu
administracji rządowej na rok 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	Dochody		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Wydatki		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wydatki		258 686,00	5 000,00	5 000,00	258 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	5 000,00	0,00	88 600,00
710	Działalność usługowa					
	71015	Nadzór budowlany				
	Wydatki		538 000,00	16 231,00	16 231,00	538 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 958,00	3 000,00	0,00	114 958,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 473,00	12 647,00	0,00	232 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	584,00	0,00	12 584,00
	4260	Zakup energii	4 190,00	0,00	980,00	3 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	0,00	1 987,00	108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 666,00	0,00	612,00	3 054,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 903,00	0,00	8 240,00	18 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	0,00	631,00	1 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	186,00	6 564,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 230,00	0,00	1 457,00	4 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00	0,00	567,00	770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	Dochody		6 768 762,00	58 228,00	0,00	6 826 990,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768 762,00	58 228,00	0,00	6 826 990,00
	Wydatki		6 768 762,00	58 228,00	0,00	6 826 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 205,00	51 000,00	0,00	132 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 280,00	7 228,00	0,00	99 508,00
801	Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	Dochody		10 226,39	330,43	0,00	10 556,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 226,39	330,43	0,00	10 556,82
	Wydatki		10 226,39	330,43	0,00	10 556,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,22	3,26	0,00	104,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 125,17	327,17	0,00	10 452,34
851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
	Dochody		4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
	Wydatki		4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 165 016,00	0,00	38 975,00	4 126 041,00
852	Pomoc społeczna					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
85203 O rodki wsparcia						
Dochody			414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
Wydatki			414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
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 publiczną	414 500,00	30 000,00	0,00	444 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
Dochody			541 139,00	59 541,00	0,00	600 680,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 139,00	59 541,00	0,00	600 680,00
Wydatki			541 139,00	59 541,00	0,00	600 680,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 955,00	13 200,00	0,00	103 155,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	14 897,00	0,00	24 997,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	200,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 516,00	31 200,00	0,00	161 716,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	44,00	0,00	6 243,00
DOCHODY			13 635 955,69	148 099,43	46 975,00	13 737 080,12
WYDATKI			13 635 955,69	169 330,43	68 206,00	13 737 080,12

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 176.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 18 listopada 2015 r.

**Zmiany w wykazie zadań planowanych do realizacji w ramach
wydatków majątkowych na rok 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 551 077	0	6 551 077
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 551 077	0	6 551 077
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 634 487	0	3 634 487
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P - przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej</i>		240 620	-36 892	203 728
	<i>Remont ul. Złotowskiej w Łobanicy</i>		482 000	36 892	518 892
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		915 628	56 000	971 628
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		688 000	56 000	744 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		688 000	56 000	744 000
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych GBA z napędem 4x4</i>		600 000	56 000	656 000
RAZEM WYDATKI			8 998 189	56 000	9 054 189