

Uchwała Nr 163.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616, ze zm.) w związku z uchwałą Nr XIII.98.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 27.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2015 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 dochodów i wydatków budżetowych w załącznikach nr 1 i 2 wprowadza się zmiany z tytułu:

- 1) zmian w dochodach budżetu powiatu, w wyniku których
łączna wielkość dochodów zmniejsza się o kwotę 22 118 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których
łączna wielkość wydatków zmniejsza się o kwotę 22 118 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wielkości wynikające ze zmian, o których mowa w ust. 1, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych uwzględnią w planach finansowych kierowanych jednostek i w sprawozdaniach budżetowych z wykonania tych planów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2015 r.

Starosta

Członkowie Zarządu

/-/ Franciszek Tamas

Stefan Piechocki /-/

Eligiusz Komarowski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

*Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Aneta Rybak*

*Radca Prawny
/-/ Iwona Królak*

Zmiany w podziale dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 624 220,00	10 000,00	0,00	2 634 220,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 533 011,00	10 000,00	0,00	2 543 011,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		613 321,00	10 000,00	0,00	623 321,00
	Jednostki					
	Wydział Finansów		613 321,00	10 000,00	0,00	623 321,00
851	Ochrona zdrowia		5 994 763,00	25 000,00	0,00	6 019 763,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Jednostki					
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna		16 219 927,00	3 496,00	62 094,00	16 161 329,00
	85202 Domy pomocy społecznej		14 338 714,00	3 496,00	62 094,00	14 280 116,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 456,00	3 496,00	0,00	6 952,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie		3 456,00	2 676,00	0,00	6 132,00
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie		0,00	820,00	0,00	820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 485 315,00	0,00	62 094,00	6 423 221,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Finansów</i>	6 485 315,00	0,00	62 094,00	6 423 221,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 522 960,00	1 480,00	0,00	1 524 440,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 394,00	1 458,00	0,00	16 852,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 174,00	1 458,00	0,00	8 632,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	7 174,00	1 458,00	0,00	8 632,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		582 958,00	22,00	0,00	582 980,00
0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Finansów</i>	0,00	1,00	0,00	1,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	0,00	21,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Finansów</i>	0,00	21,00	0,00	21,00
RAZEM DOCHODY			142 833 805,69	39 976,00	62 094,00	142 811 687,69

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2015

Dział Rozdział §	Nazwa	własne			Plan na zadania zlecone			porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
600	Transport i łączność	11 226 232,00	321 568,00	11 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 232,00	321 568,00	11 547 800,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00
4270	Zakup usług remontowych	13 090,00	-2 188,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	-2 188,00	10 902,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	13 090,00	-2 188,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	-2 188,00	10 902,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 112 266,00	321 568,00	11 433 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112 266,00	321 568,00	11 433 834,00
4270	Zakup usług remontowych	1 838 424,00	-20 988,00	1 817 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 424,00	-20 988,00	1 817 436,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 838 424,00	-20 988,00	1 817 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 424,00	-20 988,00	1 817 436,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	188,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	188,00	888,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	700,00	188,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	188,00	888,00
4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	800,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	800,00	31 400,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	30 600,00	800,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	800,00	31 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 919,00	341 568,00	3 634 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 919,00	341 568,00	3 634 487,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	3 292 919,00	341 568,00	3 634 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 919,00	341 568,00	3 634 487,00
710	Działalność usługowa	931 496,00	20 000,00	951 496,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 496,00	20 000,00	1 711 496,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	20 000,00	51 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	20 000,00	56 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	12 892 593,00	-15 144,00	12 877 449,00	325 719,00	0,00	325 719,00	8 000,00	0,00	8 000,00	13 226 312,00	-15 144,00	13 211 168,00
75020	Starostwa powiatowe	11 859 556,00	-14 644,00	11 844 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859 556,00	-14 644,00	11 844 912,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 051,00	-12 644,00	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00	-12 644,00	56 407,00
	Wydział Komunikacji	50 451,00	-12 644,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 451,00	-12 644,00	37 807,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	-2 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
	Wydział Administracyjny	15 800,00	-2 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	-2 000,00	13 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 245,00	-5 000,00	239 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 245,00	-5 000,00	239 245,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	-5 000,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	-5 000,00	194 500,00
	Gabinet Starosty	196 500,00	-5 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	-5 000,00	191 500,00
75095	Pozostała działalność	176 240,00	4 500,00	180 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 240,00	4 500,00	180 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	3 500,00	30 000,00
	Gabinet Starosty	22 500,00	3 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	3 500,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 380,00	1 000,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 380,00	1 000,00	80 380,00
	Gabinet Starosty	76 380,00	1 000,00	77 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 380,00	1 000,00	77 380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 083,00	2 000,00	971 083,00	6 768 762,00	0,00	6 768 762,00	0,00	0,00	0,00	7 737 845,00	2 000,00	7 739 845,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	728 083,00	0,00	728 083,00	6 768 762,00	0,00	6 768 762,00	0,00	0,00	0,00	7 496 845,00	0,00	7 496 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 356 107,00	-49 469,00	4 306 638,00	0,00	0,00	0,00	4 356 107,00	-49 469,00	4 306 638,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		plan	własne zmiana	plan po zmianie	plan	zlecone zmiana	plan po zmianie	porozumienia			plan	zmiana	plan po zmianie
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	4 356 107,00	-49 469,00	4 306 638,00	0,00	0,00	0,00	4 356 107,00	-49 469,00	4 306 638,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	344 900,00	-31,00	344 869,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	-31,00	344 869,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	344 900,00	-31,00	344 869,00	0,00	0,00	0,00	344 900,00	-31,00	344 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	0,00	16 490,00	183 344,00	42 450,00	225 794,00	0,00	0,00	0,00	199 834,00	42 450,00	242 284,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	199 834,00	42 450,00	242 284,00	0,00	0,00	0,00	199 834,00	42 450,00	242 284,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00	84 780,00	7 500,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	86 940,00	7 500,00	94 440,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	86 940,00	7 500,00	94 440,00	0,00	0,00	0,00	86 940,00	7 500,00	94 440,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	687,00	-50,00	637,00	0,00	0,00	0,00	687,00	-50,00	637,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,00	687,00	-50,00	637,00	0,00	0,00	0,00	687,00	-50,00	637,00
75495	Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-880,00	120,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych</i>	1 000,00	-880,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-880,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 880,00	9 880,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych</i>	7 000,00	2 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 880,00	9 880,00
758	Różne rozliczenia	2 714 219,00	-317 720,00	2 396 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 219,00	-317 720,00	2 396 499,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 714 219,00	-317 720,00	2 396 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 219,00	-317 720,00	2 396 499,00
4810	Rezerwy	2 253 040,00	13 848,00	2 266 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 040,00	13 848,00	2 266 888,00
	<i>Wydział Finansów</i>	2 253 040,00	13 848,00	2 266 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 040,00	13 848,00	2 266 888,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 179,00	-331 568,00	129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 179,00	-331 568,00	129 611,00
	<i>Wydział Finansów</i>	461 179,00	-331 568,00	129 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 179,00	-331 568,00	129 611,00
801	Oświata i wychowanie	46 877 224,00	10 085,00	46 887 309,00	22 963,69	0,00	22 963,69	149 106,00	0,00	149 106,00	50 345 098,69	10 085,00	50 355 183,69
80120	Licea ogólnokształcące	13 008 817,00	10 700,00	13 019 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008 817,00	10 700,00	13 019 517,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 653,00	10 700,00	143 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 653,00	10 700,00	143 353,00
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	35 634,00	10 700,00	46 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	10 700,00	46 334,00
4430	Różne opłaty i składki	10 739,00	716,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	716,00	11 455,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile</i>	2 678,00	716,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	716,00	3 394,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 667,00	-716,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	-716,00	951,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile</i>	900,00	-716,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-716,00	184,00
80130	Szkoły zawodowe	19 872 016,00	-14 450,00	19 857 566,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	23 110 259,00	-14 450,00	23 095 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 989,00	-1 000,00	51 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 096,00	-1 000,00	56 096,00
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	12 341,00	-1 000,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,00	-1 000,00	11 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 181 576,00	-13 200,00	10 168 376,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12 419 701,00	-13 200,00	12 406 501,00
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	346 260,00	-13 200,00	333 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 260,00	-13 200,00	333 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 467,00	-250,00	1 874 217,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	2 284 497,00	-250,00	2 284 247,00
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	63 972,00	-250,00	63 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 972,00	-250,00	63 722,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 627,00	1 800,00	177 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 700,00	1 800,00	206 500,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku</i>	14 498,00	1 800,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,00	1 800,00	16 298,00
4270	Zakup usług remontowych	174 026,00	0,00	174 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 026,00	3 300,00	186 326,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 300,00	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 696,00	0,00	230 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 380,00	-3 300,00	255 080,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 684,00	-3 300,00	24 384,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,00	850,00	16 765,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	850,00	2 350,00
4430	Różne opłaty i składki	27 720,00	-1 800,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	-2 650,00	30 470,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku</i>	10 190,00	-1 800,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	-1 800,00	8 390,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	-850,00	4 550,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 481,00	-1 015,00	205 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 161,00	-1 015,00	215 146,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 945,00	-1 015,00	33 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 025,00	-1 015,00	35 010,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	19 920,00	-1 015,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	-1 015,00	18 905,00

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
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",	2 824 894,00	13 450,00	2 838 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 894,00	13 450,00	2 838 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 229,00	13 200,00	514 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 229,00	13 200,00	514 429,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	34 712,00	13 200,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 712,00	13 200,00	47 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 616,00	250,00	93 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 616,00	250,00	93 866,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	6 188,00	250,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	250,00	6 438,00
80195	Pozostała działalność	1 318 030,00	1 400,00	1 319 430,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 497 018,00	1 400,00	1 498 418,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 194,00	1 400,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	3 982,00	51 176,00	1 400,00	52 576,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	4 146,00	1 400,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	1 400,00	5 546,00
852	Pomoc społeczna	24 309 656,00	-46 908,00	24 262 748,00	732 500,00	0,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	25 042 156,00	-46 908,00	24 995 248,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 979 473,00	-1 656,00	2 977 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 473,00	-1 656,00	2 977 817,00
3110	Świadczenia społeczne	471 028,00	-13 927,00	457 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 028,00	-13 927,00	457 101,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	461 838,00	-14 300,00	447 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 838,00	-14 300,00	447 538,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	2 940,00	373,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	373,00	3 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 568,00	6 258,00	95 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 568,00	6 258,00	95 826,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	43 600,00	6 258,00	49 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	6 258,00	49 858,00
4220	Zakup środków żywności	88 939,00	5 622,00	94 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 939,00	5 622,00	94 561,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	44 369,00	5 622,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 369,00	5 622,00	49 991,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 969,00	391,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,00	391,00	45 360,00
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)	7 268,00	391,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,00	391,00	7 659,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 396 513,00	-59 552,00	15 336 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 513,00	-59 552,00	15 336 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 660,00	-7 000,00	1 634 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 660,00	-7 000,00	1 634 660,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	308 824,00	-7 000,00	301 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 824,00	-7 000,00	301 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 847,00	-4 500,00	213 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 847,00	-4 500,00	213 347,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	42 459,00	-4 500,00	37 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,00	-4 500,00	37 959,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 296,00	-36 659,00	875 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 296,00	-36 659,00	875 637,00
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	367 956,00	-34 659,00	333 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 956,00	-34 659,00	333 297,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	76 010,00	-2 000,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00	-2 000,00	74 010,00
4220	Zakup środków żywności	833 718,00	-4 127,00	829 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 718,00	-4 127,00	829 591,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	142 800,00	-4 127,00	138 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	-4 127,00	138 673,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 400,00	-1 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	-1 000,00	84 400,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	10 400,00	-1 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
4270	Zakup usług remontowych	142 700,00	-3 500,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	-3 500,00	139 200,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	15 500,00	-3 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	-3 500,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	107 290,00	-1 800,00	105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 290,00	-1 800,00	105 490,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	17 600,00	-1 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	-1 800,00	15 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 246,00	8 120,00	338 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 246,00	8 120,00	338 366,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	50 616,00	7 300,00	57 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 616,00	7 300,00	57 916,00
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	50 769,00	820,00	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 769,00	820,00	51 589,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 920,00	-322,00	27 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 920,00	-322,00	27 598,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	4 520,00	-322,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	-322,00	4 198,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 270,00	-1 100,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,00	-1 100,00	9 170,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	1 900,00	-1 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	-1 100,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	50 585,00	-3 953,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 585,00	-3 953,00	46 632,00
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	6 335,00	-1 246,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,00	-1 246,00	5 089,00
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	15 000,00	-707,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	-707,00	14 293,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 170,00	-2 958,00	16 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00	-2 958,00	16 212,00
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	7 000,00	-2 958,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-2 958,00	4 042,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		plan	własne zmiana	plan po zmianie	plan	zlecone zmiana	plan po zmianie	porozumienia			plan	zmiana	plan po zmianie
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 569,00	-234,00	84 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 569,00	-234,00	84 335,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	18 505,00	-234,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505,00	-234,00	18 271,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 220,00	-50,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	-50,00	21 170,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	2 400,00	-50,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-50,00	2 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 041,00	-469,00	202 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 041,00	-469,00	202 572,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	30 869,00	-469,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,00	-469,00	30 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 486,00	0,00	16 486,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	322 486,00	0,00	322 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 665,00	0,00	13 665,00	179 956,00	-840,00	179 116,00	0,00	0,00	0,00	193 621,00	-840,00	192 781,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	193 621,00	-840,00	192 781,00	0,00	0,00	0,00	193 621,00	-840,00	192 781,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	0,00	2 486,00	32 369,00	1 376,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	34 855,00	1 376,00	36 231,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	34 855,00	1 376,00	36 231,00	0,00	0,00	0,00	34 855,00	1 376,00	36 231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 980,00	840,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	840,00	14 820,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	13 980,00	840,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	840,00	14 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 925,00	100,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00	100,00	4 025,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	3 925,00	100,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00	100,00	4 025,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	-100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-100,00	500,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	600,00	-100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-100,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 540,00	340,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00	340,00	14 880,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	14 540,00	340,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	14 540,00	340,00	14 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 826,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 826,00	3 174,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 826,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 826,00	3 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 561,00	810,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	5 561,00	810,00	6 371,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	5 561,00	810,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	5 561,00	810,00	6 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	<i>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 205 215,00	14 300,00	1 219 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 215,00	14 300,00	1 219 515,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 734,00	-2 000,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	-2 000,00	734,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 734,00	-2 000,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	-2 000,00	734,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	20 200,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	20 200,00	53 950,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	26 750,00	20 200,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	20 200,00	46 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 953,00	-400,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00	-400,00	9 553,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 953,00	-400,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00	-400,00	9 553,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-1 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	-500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	-500,00	3 200,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 700,00	-500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	-500,00	3 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 280 232,00	18 586,00	3 298 818,00	584 187,00	0,00	584 187,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 904 419,00	18 586,00	3 923 005,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338 648,00	1 458,00	340 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 648,00	1 458,00	340 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 658,00	1 458,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00	1 458,00	10 116,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	8 658,00	1 458,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,00	1 458,00	10 116,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 100,00	22,00	35 122,00	541 139,00	0,00	541 139,00	40 000,00	0,00	40 000,00	616 239,00	22,00	616 261,00

[illegible]

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
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	Gabinet Starosty	2 000,00	4 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 500,00	6 500,00
926	Kultura fizyczna	723 170,00	-9 560,00	713 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 170,00	-9 560,00	713 610,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	649 170,00	-31 560,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 170,00	-31 560,00	617 610,00
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.	649 170,00	-31 560,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 170,00	-31 560,00	617 610,00
	Gabinet Starosty	649 170,00	-31 560,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 170,00	-31 560,00	617 610,00
92695	Pozostała działalność	74 000,00	22 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	22 000,00	96 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	22 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	22 000,00	57 500,00
	Gabinet Starosty	35 500,00	22 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	22 000,00	57 500,00

RAZEM WYDATKI

128 048 548,00 -22 118,00 128 026 430,00 13 635 955,69 0,00 13 635 955,69 308 892,00 0,00 308 892,00 145 289 200,69 -22 118,00 145 267 082,69