Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/176/07
Rady Powiatu w Pile
z dnia 25 października 2007 r.
stanowiący załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/36/07 Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 stycznia 2007 r.

Wydatki na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" w latach 2007 - 2009

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
x	**Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej** ***Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących pracy*** **Starostwo Powiatowe w Pile** **Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych** **Koordynator wykonania programu**	**x**	**x**	**1 287 269**	**452 961**	**288 373**	**271 306**
x	**Zadania kontynuowane z roku 2006**	**x**	**x**	**319 230**	**76 410**	**76 410**	**44 573**
x	**Starostwo Powiatowe w Pile**	**2006**	**2009**	**159 615**	**38 205**	**38 205**	**22 286**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			159 615	38 205	38 205	22 286
75020	Starostwa powiatowe			159 615	38 205	38 205	22 286
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 933	31 933	18 628
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 490	5 490	3 202
4120	Składki na Fundusz Pracy				782	782	456

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
x	**Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile**	**2006**	**2009**	**53 205**	**12 735**	**12 735**	**7 429**
852	POMOC SPOŁECZNA			53 205	12 735	12 735	7 429
85202	Domy pomocy społecznej			53 205	12 735	12 735	7 429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 641	10 641	6 196
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 833	1 833	1 081
4120	Składki na Fundusz Pracy				261	261	152
x	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w**	**2006**	**2009**	**53 205**	**12 735**	**12 735**	**7 429**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			53 205	12 735	12 735	7 429
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			53 205	12 735	12 735	7 429
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 641	10 641	6 207
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 833	1 833	1 069
4120	Składki na Fundusz Pracy				261	261	152
x	**Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile**	**2006**	**2009**	**53 205**	**12 735**	**12 735**	**7 429**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			53 205	12 735	12 735	7 429
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			53 205	12 735	12 735	7 429
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 735	12 735	7 429

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
x	**Zadania rozpoczynane w roku 2007**	**x**	**x**	**968 039**	**376 551**	**211 963**	**226 733**
x	**Starostwo Powiatowe w Pile**	**2007**	**2010**	**176 483**	**59 040**	**41 402**	**44 921**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			176 483	59 040	41 402	44 921
75020	Starostwa powiatowe			176 483	59 040	41 402	44 921
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 825	11 980	35 942	35 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 110	0	0	3 055
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 548	2 060	5 460	5 924
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 330	8 330	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 348	1 348	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 322	35 322	0	0
x	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile**	**2007**	**2010**	**86 980**	**35 886**	**18 660**	**19 160**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			86 980	35 886	18 660	19 160
80102	Szkoły podstawowe specjalne			86 980	35 886	18 660	19 160
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000	5 000	15 000	15 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400	0	850	1 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 580	886	2 810	2 885
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	30 000	0	0
x	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile**	**2007**	**2010**	**27 020**	**11 344**	**6 906**	**7 499**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 020	11 344	6 906	7 499

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe			27 020	11 344	6 906	7 499
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 658	1 962	5 886	5 886
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000	0	0	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 246	342	1 020	1 113
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 040	9 040	0	0
x	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile**	**2007**	**2010**	**79 266**	**35 135**	**15 842**	**16 712**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			79 266	35 135	15 842	16 712
80130	Szkoły zawodowe			79 266	35 135	15 842	16 712
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 420	4 380	13 140	13 140
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 606	0	372	1 117
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 240	755	2 330	2 455
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	30 000	0	0
x	**Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile**	**2007**	**2010**	**38 721**	**17 494**	**7 483**	**8 119**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 721	17 494	7 483	8 119
80130	Szkoły zawodowe			38 721	17 494	7 483	8 119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 152	2 128	6 384	6 384
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 086	0	0	543
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 483	366	1 099	1 192
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 482	1 482	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 518	13 518	0	0
x	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku**	**2007**	**2010**	**114 970**	**52 358**	**22 073**	**23 948**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			114 970	52 358	22 073	23 948

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe			114 970	52 358	22 073	23 948
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 376	6 264	18 792	18 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 194	0	0	1 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 400	1 094	3 281	3 559
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	45 000	0	0
x	**Dom Dziecka w Kijaszkowie**	**2007**	**2010**	57 719	17 926	14 028	15 221
852	POMOC SPOŁECZNA			57 719	17 926	14 028	15 221
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 719	17 926	14 028	15 221
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 640	3 960	11 880	11 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 020	0	0	1 010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 809	716	2 148	2 331
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000	12 000	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.			1 250	1 250	0	0
x	**Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie**	**2007**	**2010**	**48 471**	**18 540**	**10 862**	**11 265**
852	POMOC SPOŁECZNA			48 471	18 540	10 862	11 265
85202	Domy pomocy społecznej			48 471	18 540	10 862	11 265
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 982	2 998	8 994	8 994
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 783	0	255	764
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 706	542	1 613	1 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000	13 000	0	0
x	**Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile**	**2007**	**2010**	**92 581**	**36 684**	**19 704**	**21 381**
852	POMOC SPOŁECZNA			92 581	36 684	19 704	21 381

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Domy pomocy społecznej			92 581	36 684	19 704	21 381
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 210	5 690	17 070	17 070
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 902	0	0	1 451
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 469	994	2 634	2 860
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	30 000	0	0
x	**Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie**	**2007**	**2010**	**71 917**	**34 408**	**13 223**	**14 347**
852	POMOC SPOŁECZNA			71 917	34 408	13 223	14 347
85202	Domy pomocy społecznej			71 917	34 408	13 223	14 347
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 696	3 744	11 232	11 232
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 910	0	0	955
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 311	664	1 991	2 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 000	24 000	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000	6 000	0	0
x	**Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie**	**2007**	**2010**	**61 459**	**21 969**	**13 920**	**15 104**
852	POMOC SPOŁECZNA			61 459	21 969	13 920	15 104
85203	Ośrodki wsparcia			61 459	21 969	13 920	15 104
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 923	5 976	11 980	11 980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 036	0	0	1 018
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 512	1 005	1 940	2 106
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 988	14 988	0	0
x	**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile**	**2007**	**2010**	**59 602**	**19 691**	**14 070**	**15 266**
852	POMOC SPOŁECZNA			59 602	19 691	14 070	15 266

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu Jednostka odpowiedzialna za kordynację lub realizację programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
		rozpocz.	zakończ.		2007	2008	2009
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			59 602	19 691	14 070	15 266
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 941	3 994	11 980	11 980
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 036	0	0	1 018
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 625	697	2 090	2 268
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	15 000	0	0
x	**Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile**	**2007**	**2010**	**52 850**	**16 076**	**13 790**	**13 790**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			52 850	16 076	13 790	13 790
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			52 850	16 076	13 790	13 790
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			46 450	9 676	13 790	13 790
6220	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakup. inwest. innych jedn. sektora finans. publ.			6 400	6 400	0	0

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski