

Zmiany w podziale wydatków powiatu na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		166 100	2 000	0	168 100
	02001	Gospodarka leśna	96 000	2 000	0	98 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 000	0	3 000
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
		Wydatki bieżące	96 000	2 000	0	98 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
600	Transport i łączność		21 327 409	877	877	21 327 409
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 311 409	877	877	21 311 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 061	877	0	94 938
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>94 061</i>	<i>877</i>	<i>0</i>	<i>94 938</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 098	0	877	14 221
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>15 098</i>	<i>0</i>	<i>877</i>	<i>14 221</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 907 228	877	877	4 907 228
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 899 228	877	877	3 899 228
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	710 039	877	0	710 916
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 189 189	0	877	3 188 312
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 548 069	100	100	1 548 069
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 548 069	100	100	1 548 069
	4300	Zakup usług pozostałych	326 147	0	100	326 047
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Nieruchomości	257 267	0	100	257 167
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	100	0	6 800
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Nieruchomości	6 700	100	0	6 800
		Wydatki bieżące	1 003 139	100	100	1 003 139
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 003 139	100	100	1 003 139
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 002 139	100	100	1 002 139
750	Administracja publiczna		13 024 459	24 813	24 813	13 024 459
	75019 Rady powiatów		565 175	16 813	16 813	565 175
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	462 004	0	16 813	445 191
		<i>Jednostki</i>				
		Biuro Rady Powiatu	462 004	0	16 813	445 191
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 402	16 813	0	38 215
		<i>Jednostki</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Rady Powiatu</i>	21 402	16 813	0	38 215
		Wydatki bieżące	565 175	16 813	16 813	565 175
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	103 171	16 813	0	119 984
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	103 171	16 813	0	119 984
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	462 004	0	16 813	445 191
75020	Starostwa powiatowe		11 771 264	8 000	8 000	11 771 264
4300	Zakup usług pozostałych		1 831 800	0	8 000	1 823 800
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Administracyjno-Inwestycyjny</i>		586 800	0	8 000	578 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 000	0	8 000
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Administracyjno-Inwestycyjny</i>		0	8 000	0	8 000
		Wydatki bieżące	11 649 264	0	8 000	11 641 264
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 624 416	0	8 000	11 616 416
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	3 336 632	0	8 000	3 328 632
		Wydatki majątkowe	122 000	8 000	0	130 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	122 000	8 000	0	130 000
758	Różne rozliczenia		2 222 223	0	506 086	1 716 137
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 222 223	0	506 086	1 716 137
4810	Rezerwy		1 826 530	0	110 393	1 716 137
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Finansów</i>	1 826 530	0	110 393	1 716 137
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 693	0	395 693	0
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Finansów</i>	395 693	0	395 693	0
		Wydatki bieżące	1 826 530	0	110 393	1 716 137
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 826 530	0	110 393	1 716 137
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 826 530	0	110 393	1 716 137
		Wydatki majątkowe	395 693	0	395 693	0
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 693	0	395 693	0
801	O	Wiąta i wychowanie	48 443 134	722 250	631 427	48 533 957
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 429 746	90 140	9 867	2 510 019
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 589	140	0	293 729
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	58 451	140	0	58 591
4270		Zakup usług remontowych	5 000	90 000	0	95 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	5 000	90 000	0	95 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 078	0	9 867	91 211
<i>Jednostki</i>						
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	83 798	0	9 727	74 071
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	17 280	0	140	17 140
		Wydatki bieżące	2 429 746	90 140	9 867	2 510 019
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 405 336	90 140	9 867	2 485 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 128 243	140	0	2 128 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	277 093	90 000	9 867	357 226
80111	Gimnazja specjalne		2 646 001	9 833	106	2 655 728
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 890	106	0	324 996
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie		20 315	106	0	20 421
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 294	9 727	106	107 915
	<i>Jednostki</i>					
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile		69 203	9 727	0	78 930
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie		5 760	0	106	5 654
	Wydatki bieżące					
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 601 351	9 833	106	2 611 078
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 348 767	106	0	2 348 873
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		252 584	9 727	106	262 205
80120	Licea ogólnokształcące		13 839 511	341 425	3 064	14 177 872
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 328 621	3 064	0	1 331 685
	<i>Jednostki</i>					
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile		427 047	1 102	0	428 149
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile		430 294	1 248	0	431 542
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobonicy		168 378	714	0	169 092
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 913	416	0	11 329

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	2 500	416	0	2 916
4270		Zakup usług remontowych	23 437	331 000	0	354 437
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	3 437	266 000	0	269 437
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobonicy</i>	10 000	65 000	0	75 000
4300		Zakup usług pozostałych	111 426	4 000	0	115 426
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	21 949	4 000	0	25 949
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 288	0	3 064	489 224
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	160 258	0	1 102	159 156
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	164 185	0	1 248	162 937
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobonicy</i>	57 458	0	714	56 744
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 945	0	2 945
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	0	2 945	0	2 945
<hr/>						
		Wydatki bieżące	13 839 511	338 480	3 064	14 174 927
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 231 633	338 480	3 064	11 567 049
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 054 609	3 064	0	10 057 673
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 177 024	335 416	3 064	1 509 376
		Wydatki majątkowe	0	2 945	0	2 945
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	2 945	0	2 945

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		23 915 540	264 198	587 984	23 591 754
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086 763	21 549	493 380	12 614 932
<i>Jednostki</i>						
		Wydział O wiaty	471 831	0	471 831	0
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	1 901 418	21 549	0	1 922 967
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	1 680 554	0	21 549	1 659 005
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 720	10 121	74 552	2 138 289
<i>Jednostki</i>						
		Wydział O wiaty	72 394	0	72 394	0
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	328 334	4 902	0	333 236
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	389 516	1 025	0	390 541
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	292 699	0	2 158	290 541
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	266 498	1 163	0	267 661
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku	241 170	845	0	242 015
		Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych w Nie ychowie	113 342	2 186	0	115 528
4120		Składki na Fundusz Pracy	341 788	528	12 089	330 227
<i>Jednostki</i>						
		Wydział O wiaty	11 561	0	11 561	0
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	49 874	528	0	50 402
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	43 940	0	528	43 412
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	245 418	3 000	0	248 418
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych w Nie ychowie	41 288	3 000	0	44 288
4270		Zakup usług remontowych	73 600	229 000	0	302 600
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	2 000	10 000	0	12 000
		<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	18 000	60 000	0	78 000
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	4 000	12 000	0	16 000
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	13 300	85 000	0	98 300
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	6 000	62 000	0	68 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 580	0	7 963	759 617
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	118 955	0	84	118 871
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	151 914	0	1 025	150 889
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	93 665	0	2 660	91 005
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	94 095	0	1 163	92 932
		<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku</i>	93 717	0	845	92 872
		<i>Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych w Niechodzinie</i>	48 474	0	2 186	46 288
		Wydatki bieżące	23 915 540	264 198	587 984	23 591 754
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 861 201	264 198	587 984	18 537 415
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 577 693	32 198	580 021	16 029 870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 283 508	232 000	7 963	2 507 545
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 055 384	359	359	2 055 384
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 779	359	0	251 138
<i>Jednostki</i>						
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobanicy</i>	180 382	359	0	180 741
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 396	0	359	57 037
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Łobanicy</i>	38 273	0	359	37 914
		Wydatki bieżące	2 055 384	359	359	2 055 384
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 001 177	359	359	2 001 177
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 822 993	359	0	1 823 352
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	178 184	0	359	177 825
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 906 237	16 093	29 845	1 892 485
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 273 150	0	28 822	1 244 328
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>		1 273 150	0	28 822	1 244 328
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 384	1 964	0	214 348
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>		212 384	1 964	0	214 348
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 138	134	0	34 272
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>		34 138	134	0	34 272
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	5 469	0	5 469
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>		0	5 469	0	5 469
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 171	3 489	0	42 660
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>		39 171	3 489	0	42 660
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 200	215	0	5 415
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	5 200	215	0	5 415
4260	Zakup energii		96 563	4 822	0	101 385
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	96 563	4 822	0	101 385
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 374	0	1 023	76 351
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	77 374	0	1 023	76 351
<hr/>						
		Wydatki bieżące	1 906 237	16 093	29 845	1 892 485
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 900 432	16 093	29 845	1 886 680
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 629 137	7 567	28 822	1 607 882
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	271 295	8 526	1 023	278 798
<hr/>						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		185 116	202	202	185 116
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 146	202	0	9 348
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	9 146	202	0	9 348
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 484	0	202	3 282
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	3 484	0	202	3 282
<hr/>						
		Wydatki bieżące	185 116	202	202	185 116
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	184 151	202	202	184 151
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 826	202	0	71 028
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	113 325	0	202	113 123

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 254 987	50	50	3 254 987
	85111	Szpitala ogólne	1 000	50	50	1 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	50	950
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>950</i>
	4430	Różne opłaty i składki	0	50	0	50
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
		Wydatki bieżące	1 000	50	50	1 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	50	0	50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	50	0	50
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	1 000	0	50	950
852	Pomoc społeczna		21 591 672	517 858	24 978	22 084 552
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 820 906	66 244	744	1 886 406
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 061	65 500	0	692 561
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Finansów</i>	<i>627 061</i>	<i>65 500</i>	<i>0</i>	<i>692 561</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800	744	0	82 544
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (2)</i>	<i>9 619</i>	<i>101</i>	<i>0</i>	<i>9 720</i>
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią (3)</i>	<i>9 902</i>	<i>101</i>	<i>0</i>	<i>10 003</i>
		<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)</i>	<i>62 279</i>	<i>542</i>	<i>0</i>	<i>62 821</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	18 890	0	744	18 146
<i>Jednostki</i>						
		Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Pile (2)	1 742	0	101	1 641
		Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Osieku nad Noteci (3)	1 742	0	101	1 641
		Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Pile (1)	15 406	0	542	14 864
		Wydatki bieżące	1 820 906	66 244	744	1 886 406
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	923 411	744	744	923 411
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	621 099	744	0	621 843
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	302 312	0	744	301 568
		dotacje i subwencje	627 061	65 500	0	692 561
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	627 061	65 500	0	692 561
85202	Domy pomocy społecznej		13 615 161	448 838	21 458	14 042 541
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 332 075	17 722	0	1 349 797
<i>Jednostki</i>						
		Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	256 068	4 205	0	260 273
		Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	374 875	4 000	0	378 875
		Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	246 413	4 013	0	250 426
		Dom Pomocy Społecznej w Pile	227 211	600	0	227 811
		Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	227 508	4 904	0	232 412
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		719 602	0	236	719 366
<i>Jednostki</i>						
		Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	148 710	0	236	148 474
4300	Zakup usług pozostałych		343 740	0	3 500	340 240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w D bnie</i>	57 500	0	3 500	54 000
4390		Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 500	0	5 500
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w D bnie</i>	2 000	3 500	0	5 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	445 635	0	17 722	427 913
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	88 620	0	4 205	84 415
		<i>Dom Pomocy Społecznej w D bnie</i>	125 947	0	4 000	121 947
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	84 490	0	4 013	80 477
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Pile</i>	62 134	0	600	61 534
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	84 444	0	4 904	79 540
4700		Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	10 000	236	0	10 236
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie</i>	3 000	236	0	3 236
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	424 749	427 380	0	852 129
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</i>	0	420 000	0	420 000
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>	0	7 380	0	7 380
		Wydatki bie ce	13 190 412	21 458	21 458	13 190 412
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	13 149 402	21 458	21 458	13 149 402
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 913 018	17 722	0	9 930 740
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	3 236 384	3 736	21 458	3 218 662

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	424 749	427 380	0	852 129
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	424 749	427 380	0	852 129
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		972 635	2 776	2 776	972 635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 254	2 776	0	105 030
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>		102 254	2 776	0	105 030
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 357	0	2 776	22 581
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>		25 357	0	2 776	22 581
		Wydatki bieżące	972 635	2 776	2 776	972 635
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	971 241	2 776	2 776	971 241
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	815 804	2 776	0	818 580
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	155 437	0	2 776	152 661
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 359 181	4 406	4 406	3 359 181
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 290 350	4 406	4 406	2 290 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 043	4 406	0	268 449
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		264 043	4 406	0	268 449
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 873	0	4 406	63 467
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		67 873	0	4 406	63 467
		Wydatki bieżące	2 290 350	4 406	4 406	2 290 350
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 287 150	4 406	4 406	2 287 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 900 538	4 406	0	1 904 944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	386 612	0	4 406	382 206
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 241 839	111 598	173 145	15 180 292
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 152 414	1 809	1 809	3 152 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 315	1 809	0	351 124
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	349 315	1 809	0	351 124
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 119	0	1 809	82 310
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	84 119	0	1 809	82 310
		Wydatki bieżące	3 152 414	1 809	1 809	3 152 414
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067 326	1 809	1 809	3 067 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 584 907	1 809	0	2 586 716
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	482 419	0	1 809	480 610
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 630 946	1 373	1 373	2 630 946
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 316	0	821	1 850 495
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	1 851 316	0	821	1 850 495
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 597	821	0	142 418
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	141 597	821	0	142 418

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 044	0	552	32 492
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	33 044	0	552	32 492
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 423	552	0	111 975
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	111 423	552	0	111 975
Wydatki bieżące			2 630 946	1 373	1 373	2 630 946
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			2 626 401	1 373	1 373	2 626 401
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 348 271	821	821	2 348 271
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			278 130	552	552	278 130
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			1 154 047	601	601	1 154 047
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 692	601	0	120 293
<i>Jednostki</i>						
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	119 692	601	0	120 293
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 795	0	601	47 194
<i>Jednostki</i>						
		<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	47 795	0	601	47 194
Wydatki bieżące			1 154 047	601	601	1 154 047
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 149 973	601	601	1 149 973
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			935 833	601	0	936 434
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>			214 140	0	601	213 539

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		2 960 148	105 992	2 147	3 063 993
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 506	2 147	0	237 653
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	<i>120 397</i>	<i>1 203</i>	<i>0</i>	<i>121 600</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	<i>115 109</i>	<i>944</i>	<i>0</i>	<i>116 053</i>
4270		Zakup usług remontowych	11 000	100 000	0	111 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	<i>9 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>109 000</i>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 688	0	2 147	89 541
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	<i>50 950</i>	<i>0</i>	<i>1 203</i>	<i>49 747</i>
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	<i>40 738</i>	<i>0</i>	<i>944</i>	<i>39 794</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 845	0	3 845
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	<i>0</i>	<i>3 845</i>	<i>0</i>	<i>3 845</i>
<hr/>						
		Wydatki bieżące	2 960 148	102 147	2 147	3 060 148
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 950 042</i>	<i>102 147</i>	<i>2 147</i>	<i>3 050 042</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 749 511</i>	<i>2 147</i>	<i>0</i>	<i>1 751 658</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 200 531</i>	<i>100 000</i>	<i>2 147</i>	<i>1 298 384</i>
		Wydatki majątkowe	0	3 845	0	3 845
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>3 845</i>	<i>0</i>	<i>3 845</i>
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		190 351	418	418	190 351
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 041	418	0	17 459

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	17 041	418	0	17 459
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 936	0	418	4 518
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	4 936	0	418	4 518
		Wydatki bieżące	190 351	418	418	190 351
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	190 051	418	418	190 051
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	135 068	418	0	135 486
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	54 983	0	418	54 565
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 663 622	1 405	166 797	4 498 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 002 116	0	140 254	2 861 862
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty</i>	140 254	0	140 254	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		491 046	1 405	21 703	470 748
<i>Jednostki</i>						
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobanicy</i>	469 343	1 405	0	470 748
		<i>Wydział Oświaty</i>	21 703	0	21 703	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		76 470	0	3 435	73 035
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty</i>	3 435	0	3 435	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 016	0	1 405	133 611
<i>Jednostki</i>						
		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobanicy</i>	135 016	0	1 405	133 611

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 663 622	1 405	166 797	4 498 230
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 513 268	1 405	166 797	4 347 876
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 738 049	1 405	165 392	3 574 062
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	775 219	0	1 405	773 814
RAZEM WYDATKI			142 685 913	1 383 952	1 365 882	142 703 983

Zmiany w podziale wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000	100	100	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	100	100	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600	0	100	85 500
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Nieruchomości</i>	<i>85 600</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>85 500</i>
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	200
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Nieruchomości</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
RAZEM WYDATKI			11 884 822	100	100	11 884 822

**Zmiany w podziale wydatków na zadania realizowane w drodze porozumie lub umów
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		61 500	821	821	61 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 500	821	821	61 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540	0	821	41 719
	<i>Jednostki</i>					
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	42 540	0	821	41 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747	821	0	3 568
	<i>Jednostki</i>					
		Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	2 747	821	0	3 568
RAZEM WYDATKI			237 500	821	821	237 500