

Uchwała Nr 141.2015
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 września 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 140.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu 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 zwiększa się o kwotę 350 351,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmian w wydatkach budżetu powiatu, w wyniku których
łączna wielkość wydatków zwiększa się o kwotę 350 351,69 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.

Starosta

Członkowie Zarządu

Franciszek Tamas

Stefan Piechocki /-/

Eligiusz Komarowski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

*Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Aneta Rybak*

*Radca Prawny
/-/ Wiktor Pawłowski*

Zmiany w podziale dochodów budżetu powiatu na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 614 220,00	10 000,00	0,00	2 624 220,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Finansów</i>	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 622 926,00	28 700,00	0,00	5 651 626,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 622 926,00	28 700,00	0,00	5 651 626,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 986,00	28 700,00	0,00	258 686,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Nieruchomości</i>	119 000,00	28 700,00	0,00	147 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 897 703,00	214 924,00	0,00	7 112 627,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 897 703,00	214 924,00	0,00	7 112 627,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 544 000,00	214 924,00	0,00	6 758 924,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych</i>	6 544 000,00	214 924,00	0,00	6 758 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 050 374,00	22 963,69	0,00	1 073 337,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	180,00	10 226,39	0,00	10 406,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 226,39	0,00	10 226,39
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Oświaty	0,00	10 226,39	0,00	10 226,39
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	12 737,30	0,00	12 737,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 737,30	0,00	12 737,30
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Oświaty	0,00	12 737,30	0,00	12 737,30
851	Ochrona zdrowia		5 968 587,00	26 176,00	0,00	5 994 763,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Oświaty	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 452 761,00	43 048,00	0,00	1 495 809,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 048,00	0,00	43 048,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 048,00	0,00	43 048,00
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	0,00	43 048,00	0,00	43 048,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 143 180,00	4 540,00	0,00	1 147 720,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 570,00	4 540,00	0,00	82 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070,00	4 540,00	0,00	81 610,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty</i>	<i>77 070,00</i>	<i>4 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 610,00</i>
RAZEM DOCHODY			142 067 562,00	350 351,69	0,00	142 417 913,69

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	11 216 232,00	10 000,00	11 226 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 232,00	10 000,00	11 226 232,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	10 000,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	10 000,00	13 090,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	3 090,00	10 000,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	10 000,00	13 090,00
60095	Pozostała działalność	73 966,00	0,00	73 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 966,00	0,00	73 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	1 500,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	3 000,00	1 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 200,00	4 200,00
4270	Zakup usług remontowych	41 166,00	1 925,00	43 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 166,00	1 925,00	43 091,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	41 166,00	1 925,00	43 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 166,00	1 925,00	43 091,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 600,00	-8 700,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	-8 700,00	16 900,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	25 600,00	-8 700,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	-8 700,00	16 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 339 521,00	0,00	1 339 521,00	229 986,00	28 700,00	258 686,00	0,00	0,00	0,00	1 569 507,00	28 700,00	1 598 207,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 521,00	0,00	1 339 521,00	229 986,00	28 700,00	258 686,00	0,00	0,00	0,00	1 569 507,00	28 700,00	1 598 207,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 241,00	0,00	197 241,00	55 500,00	29 600,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	252 741,00	29 600,00	282 341,00
	Wydział Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	252 741,00	29 600,00	282 341,00	0,00	0,00	0,00	252 741,00	29 600,00	282 341,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-900,00	100,00
	Wydział Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-900,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00
	Wydział Nieruchomości	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Wydział Nieruchomości	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
710	Działalność usługowa	931 496,00	0,00	931 496,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 691 496,00	0,00	1 691 496,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	0,00	31 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	Wydział Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	1 000,00	15 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Wydział Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 583,00	0,00	594 583,00	6 544 000,00	214 924,00	6 758 924,00	0,00	0,00	0,00	7 138 583,00	214 924,00	7 353 507,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	353 583,00	0,00	353 583,00	6 544 000,00	214 924,00	6 758 924,00	0,00	0,00	0,00	6 897 583,00	214 924,00	7 112 507,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 348 946,00	-2 677,00	4 346 269,00	0,00	0,00	0,00	4 348 946,00	-2 677,00	4 346 269,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	4 348 946,00	-2 677,00	4 346 269,00	0,00	0,00	0,00	4 348 946,00	-2 677,00	4 346 269,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	550 420,00	217 601,00	768 021,00	0,00	0,00	0,00	550 420,00	217 601,00	768 021,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	550 420,00	217 601,00	768 021,00	0,00	0,00	0,00	550 420,00	217 601,00	768 021,00

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
801	Oświata i wychowanie	49 913 024,00	0,00	49 913 024,00	0,00	22 963,69	22 963,69	149 106,00	0,00	149 106,00	50 062 130,00	22 963,69	50 085 093,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 019 290,00	0,00	3 019 290,00	0,00	10 226,39	10 226,39	0,00	0,00	0,00	3 019 290,00	10 226,39	3 029 516,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 781,00	0,00	43 781,00	0,00	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00	43 781,00	101,22	43 882,22
	Wydział Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	101,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	10 125,17	10 125,17	0,00	0,00	0,00	3 906,00	10 125,17	14 031,17
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	0,00	0,00	2 026,00	10 125,17	12 151,17	0,00	0,00	0,00	2 026,00	10 125,17	12 151,17
80111	Gimnazja specjalne	2 387 883,00	0,00	2 387 883,00	0,00	12 737,30	12 737,30	0,00	0,00	0,00	2 387 883,00	12 737,30	2 400 620,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 446,00	0,00	41 446,00	0,00	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	41 446,00	126,10	41 572,10
	Wydział Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	126,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	12 611,20	12 611,20	0,00	0,00	0,00	3 474,00	12 611,20	16 085,20
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	0,00	0,00	2 239,00	12 611,20	14 850,20	0,00	0,00	0,00	2 239,00	12 611,20	14 850,20
80120	Licea ogólnokształcące	12 955 501,00	0,00	12 955 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 501,00	0,00	12 955 501,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 721,00	-2 789,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 721,00	-2 789,00	70 932,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	20 527,00	-1 790,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 527,00	-1 790,00	18 737,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	30 295,00	-250,00	30 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 295,00	-250,00	30 045,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	16 749,00	-749,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,00	-749,00	16 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 703,00	2 539,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703,00	2 539,00	10 242,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	2 680,00	1 790,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	1 790,00	4 470,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy	2 000,00	749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	749,00	2 749,00
80130	Szkoły zawodowe	23 962 251,00	-950 000,00	23 012 251,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	1 106,00	23 963 357,00	-950 000,00	23 013 357,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 267 837,00	-950 000,00	4 317 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 837,00	-950 000,00	4 317 837,00
	Wydział Oświaty	5 267 837,00	-950 000,00	4 317 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 837,00	-950 000,00	4 317 837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 612,00	-8 322,00	208 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 612,00	-8 322,00	208 290,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	33 094,00	-2 100,00	30 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094,00	-2 100,00	30 994,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	33 754,00	-1 172,00	32 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 754,00	-1 172,00	32 582,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	23 265,00	-1 050,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265,00	-1 050,00	22 215,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	35 598,00	-4 000,00	31 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,00	-4 000,00	31 598,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 753,00	9 949,00	203 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 753,00	9 949,00	203 702,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	35 346,00	2 100,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 346,00	2 100,00	37 446,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	38 801,00	2 799,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 801,00	2 799,00	41 600,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	28 023,00	1 050,00	29 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 023,00	1 050,00	29 073,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	13 820,00	4 000,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,00	4 000,00	17 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 007,00	-1 627,00	254 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 007,00	-1 627,00	254 380,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	78 407,00	-1 627,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 407,00	-1 627,00	76 780,00
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",	1 829 213,00	950 000,00	2 779 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 213,00	950 000,00	2 779 213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	Wydział Oświaty	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
4260	Zakup energii	13 646,00	120 000,00	133 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646,00	120 000,00	133 646,00
	Wydział Oświaty	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	270 000,00	1 070 000,00
	Wydział Oświaty	800 000,00	270 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	270 000,00	1 070 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	Wydział Oświaty	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	Wydział Oświaty	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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
	Wydział Oświaty	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
80195	Pozostała działalność	1 369 610,00	0,00	1 369 610,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 499 610,00	0,00	1 499 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 854,00	-160,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00	0,00	11 503,00	42 357,00	-160,00	42 197,00
	Wydział Oświaty	16 000,00	-160,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-160,00	15 840,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 709,00	160,00	38 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 709,00	160,00	38 869,00
	Wydział Oświaty	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
851	Ochrona zdrowia	3 716 971,00	0,00	3 716 971,00	4 165 016,00	0,00	4 165 016,00	0,00	26 176,00	26 176,00	7 881 987,00	26 176,00	7 908 163,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176,00	26 176,00	0,00	26 176,00	26 176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	0,00	10 776,00	10 776,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00	0,00	10 776,00	10 776,00
852	Pomoc społeczna	24 293 402,00	0,00	24 293 402,00	732 500,00	0,00	732 500,00	0,00	0,00	0,00	25 025 902,00	0,00	25 025 902,00
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	185 436,00	-5 480,00	179 956,00	0,00	0,00	0,00	199 101,00	-5 480,00	193 621,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	199 101,00	-5 480,00	193 621,00	0,00	0,00	0,00	199 101,00	-5 480,00	193 621,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 480,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 480,00	13 980,00
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 480,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	5 480,00	13 980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 898,00	0,00	3 267 898,00	513 988,00	43 048,00	557 036,00	40 000,00	0,00	40 000,00	3 821 886,00	43 048,00	3 864 934,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 048,00	43 048,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 447 858,00	0,00	15 447 858,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	4 540,00	81 610,00	15 524 928,00	4 540,00	15 529 468,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 662 514,00	0,00	2 662 514,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	4 540,00	81 610,00	2 739 584,00	4 540,00	2 744 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 066,00	0,00	1 817 066,00	0,00	0,00	0,00	52 651,00	3 299,00	55 950,00	1 869 717,00	3 299,00	1 873 016,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 717,00	3 299,00	1 873 016,00	1 869 717,00	3 299,00	1 873 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 796,00	0,00	327 796,00	0,00	0,00	0,00	9 629,00	567,00	10 196,00	337 425,00	567,00	337 992,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 425,00	567,00	337 992,00	337 425,00	567,00	337 992,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 867,00	0,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	81,00	1 453,00	46 239,00	81,00	46 320,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 239,00	81,00	46 320,00	46 239,00	81,00	46 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	-3 800,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	300,00	4 930,00	34 600,00	-3 500,00	31 100,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	34 600,00	-3 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	300,00	34 900,00	34 600,00	-3 500,00	31 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	293,00	3 915,00	7 922,00	4 093,00	12 015,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	7 922,00	3 800,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	293,00	8 215,00	7 922,00	4 093,00	12 015,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 210 792,00	0,00	1 210 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 792,00	0,00	1 210 792,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	-6 000,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	-6 000,00	15 320,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	21 320,00	-6 000,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	-6 000,00	15 320,00
RAZEM WYDATKI		130 955 450,00	10 000,00	130 965 450,00	13 289 331,00	309 635,69	13 598 966,69	278 176,00	30 716,00	308 892,00	144 522 957,00	350 351,69	144 873 308,69