

UCHWAŁA Nr 428.2017
ZARZĄDU POWIATU W PILE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 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. z 2015 r. poz. 1542) w związku z uchwałą Nr XXXII.235.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 378.2017 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podziału na powiatowe jednostki budżetowe ustalonych w budżecie powiatu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 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 102 282 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 2 102 282 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

/-/ Eligiusz Komarowski

Stefan Piechocki /-/

Przemysław Pochylski /-/

Jerzy Wiesiołek /-/

Mirosław Pierko /-/

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Danuta Boniowska

Zmiany w podziale dochodów budżetu powiatu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 642 156	50 269	0	2 692 425
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 633 216	50 269	0	2 683 485
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000	50 269	0	135 269
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Finansów</i>		<i>85 000</i>	<i>50 269</i>	<i>0</i>	<i>135 269</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 128 905	24 500	0	3 153 405
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 128 905	24 500	0	3 153 405
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 969	24 500	0	233 469
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Nieruchomości</i>		<i>90 000</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	<i>114 500</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 139 897	27 513	0	2 167 410
	85333	Powiatowe urzędy pracy	431 511	27 513	0	459 024
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411	27 513	0	30 924
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>		<i>3 411</i>	<i>27 513</i>	<i>0</i>	<i>30 924</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	146 409 474	102 282	0	146 511 756

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2017

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	14 196 767	50 269	14 247 036	0	0	0	0	0	0	14 196 767	50 269	14 247 036
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 999 407	50 269	14 049 676	0	0	0	0	0	0	13 999 407	50 269	14 049 676
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 688	-1 208	47 480	0	0	0	0	0	0	48 688	-1 208	47 480
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	48 688	-1 208	47 480	0	0	0	0	0	0	48 688	-1 208	47 480
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404	1 208	15 612	0	0	0	0	0	0	14 404	1 208	15 612
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	14 404	1 208	15 612	0	0	0	0	0	0	14 404	1 208	15 612
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 487	50 269	4 016 756	0	0	0	0	0	0	3 966 487	50 269	4 016 756
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	3 966 487	50 269	4 016 756	0	0	0	0	0	0	3 966 487	50 269	4 016 756
700	Gospodarka mieszkaniowa	860 900	2 000 000	2 860 900	208 969	24 500	233 469	0	0	0	1 069 869	2 024 500	3 094 369
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 900	2 000 000	2 860 900	208 969	24 500	233 469	0	0	0	1 069 869	2 024 500	3 094 369
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	30 000	32 000	100	0	100	0	0	0	2 100	30 000	32 100
	<i>Wydział Nieruchomości</i>	2 100	30 000	32 100	0	0	0	0	0	0	2 100	30 000	32 100
4270	Zakup usług remontowych	152 800	-65 000	87 800	200	0	200	0	0	0	153 000	-65 000	88 000
	<i>Wydział Nieruchomości</i>	153 000	-65 000	88 000	0	0	0	0	0	0	153 000	-65 000	88 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 790	-3 075	107 715	46 910	24 500	71 410	0	0	0	157 700	21 425	179 125
	<i>Wydział Nieruchomości</i>	157 700	-3 075	154 625	157 700	24 500	182 200	0	0	0	157 700	21 425	179 125
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	2 038 075	2 098 075	0	0	0	0	0	0	60 000	2 038 075	2 098 075
	<i>Wydział Nieruchomości</i>	60 000	2 038 075	2 098 075	0	0	0	0	0	0	60 000	2 038 075	2 098 075
750	Administracja publiczna	13 128 276	-28 000	13 100 276	349 914	0	349 914	4 000	0	4 000	13 482 190	-28 000	13 454 190
75020	Starostwa powiatowe	12 098 878	0	12 098 878	0	0	0	0	0	0	12 098 878	0	12 098 878
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 849	-15 334	490 515	0	0	0	0	0	0	505 849	-15 334	490 515
	<i>Zespół Kadr, Szkole i Płac</i>	505 849	-15 334	490 515	0	0	0	0	0	0	505 849	-15 334	490 515
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 173	15 334	163 507	0	0	0	0	0	0	148 173	15 334	163 507
	<i>Zespół Kadr, Szkole i Płac</i>	148 173	15 334	163 507	0	0	0	0	0	0	148 173	15 334	163 507
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 700	-28 000	238 700	0	0	0	0	0	0	266 700	-28 000	238 700
4190	Nagrody konkursowe	33 000	-28 000	5 000	0	0	0	0	0	0	33 000	-28 000	5 000
	<i>Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej</i>	28 000	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	-28 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500	0	255 500	7 217 000	0	7 217 000	0	0	0	7 472 500	0	7 472 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	0	18 000	7 217 000	0	7 217 000	0	0	0	7 235 000	0	7 235 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	0	355 262	5 960	361 222	0	0	0	355 262	5 960	361 222
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	355 262	5 960	361 222	0	0	0	355 262	5 960	361 222
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	35 383	200	35 583	0	0	0	35 383	200	35 583
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	35 383	200	35 583	0	0	0	35 383	200	35 583
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0	0	140 867	984	141 851	0	0	0	140 867	984	141 851
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	140 867	984	141 851	0	0	0	140 867	984	141 851
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	14 042	-1 184	12 858	0	0	0	14 042	-1 184	12 858
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	14 042	-1 184	12 858	0	0	0	14 042	-1 184	12 858
4050	Uposażenia żołnierzów zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	0	0	4 741 653	-12 458	4 729 195	0	0	0	4 741 653	-12 458	4 729 195

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		własne			zlecone			porozumienia			plan	zmiana	plan po zmianie
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie			
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	4 741 653	-12 458	4 729 195	0	0	0	4 741 653	-12 458	4 729 195
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	0	0	568 868	6 498	575 366	0	0	0	568 868	6 498	575 366
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	568 868	6 498	575 366	0	0	0	568 868	6 498	575 366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840	0	840	190 000	800	190 800	0	0	0	190 840	800	191 640
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	190 840	800	191 640	0	0	0	190 840	800	191 640
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	4 559	382	4 941	0	0	0	4 559	382	4 941
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	4 559	382	4 941	0	0	0	4 559	382	4 941
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	28 500	-762	27 738	0	0	0	28 500	-762	27 738
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	28 500	-762	27 738	0	0	0	28 500	-762	27 738
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	0	420	8 210	-420	7 790	0	0	0	8 630	-420	8 210
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	0	8 630	-420	8 210	0	0	0	8 630	-420	8 210
758	Różnice rozliczenia	4 570 764	-153 195	4 417 569	0	0	0	0	0	0	4 570 764	-153 195	4 417 569
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 570 764	-153 195	4 417 569	0	0	0	0	0	0	4 570 764	-153 195	4 417 569
4810	Rezerwy	3 770 764	-153 195	3 617 569	0	0	0	0	0	0	3 770 764	-153 195	3 617 569
	<i>Wydział Finansów</i>	3 770 764	-153 195	3 617 569	0	0	0	0	0	0	3 770 764	-153 195	3 617 569
801	Oświata i wychowanie	46 435 709	-56 712	46 378 997	0	0	0	139 151	0	139 151	46 574 860	-56 712	46 518 148
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 503 761	-410	3 503 351	0	0	0	0	0	0	3 503 761	-410	3 503 351
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 657	-2 211	208 446	0	0	0	0	0	0	210 657	-2 211	208 446
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	161 277	-416	160 861	0	0	0	0	0	0	161 277	-416	160 861
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	33 900	-1 795	32 105	0	0	0	0	0	0	33 900	-1 795	32 105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 274	416	39 690	0	0	0	0	0	0	39 274	416	39 690
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	30 600	416	31 016	0	0	0	0	0	0	30 600	416	31 016
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	600	1 800	0	0	0	0	0	0	1 200	600	1 800
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	400	600	1 000	0	0	0	0	0	0	400	600	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 194	785	128 979	0	0	0	0	0	0	128 194	785	128 979
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobanicy</i>	15 580	115	15 695	0	0	0	0	0	0	15 580	115	15 695
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	15 330	670	16 000	0	0	0	0	0	0	15 330	670	16 000
80111	Gimnazja specjalne	2 496 443	-289	2 496 154	0	0	0	0	0	0	2 496 443	-289	2 496 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 545	-801	148 744	0	0	0	0	0	0	149 545	-801	148 744
	<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobanicy</i>	31 900	-69	31 831	0	0	0	0	0	0	31 900	-69	31 831
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	109 405	-512	108 893	0	0	0	0	0	0	109 405	-512	108 893
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	8 240	-220	8 020	0	0	0	0	0	0	8 240	-220	8 020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361	512	29 873	0	0	0	0	0	0	29 361	512	29 873
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	13 555	512	14 067	0	0	0	0	0	0	13 555	512	14 067
80120	Licea ogólnokształcące	12 805 536	-7 706	12 797 830	0	0	0	0	0	0	12 805 536	-7 706	12 797 830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 023	-15 773	550 250	0	0	0	0	0	0	566 023	-15 773	550 250
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	207 081	-3 110	203 971	0	0	0	0	0	0	207 081	-3 110	203 971
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	205 266	-1 223	204 043	0	0	0	0	0	0	205 266	-1 223	204 043
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	70 600	-4 880	65 720	0	0	0	0	0	0	70 600	-4 880	65 720
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobanicy</i>	49 478	-6 560	42 918	0	0	0	0	0	0	49 478	-6 560	42 918
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i księzek	23 000	40 000	63 000	0	0	0	0	0	0	23 000	40 000	63 000
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	10 000	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0	10 000	40 000	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	155 841	-161	155 680	0	0	0	0	0	0	155 841	-161	155 680
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile</i>	79 547	-161	79 386	0	0	0	0	0	0	79 547	-161	79 386
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100	2 200	14 300	0	0	0	0	0	0	12 100	2 200	14 300
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	1 100	2 200	3 300	0	0	0	0	0	0	1 100	2 200	3 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 105	6 028	387 133	0	0	0	0	0	0	381 105	6 028	387 133
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	144 811	1 288	146 099	0	0	0	0	0	0	144 811	1 288	146 099

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania									RAZEM		
		własne			zlecone			porozumienia			plan	zmiana	plan po zmianie
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie			
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	26 105	161	26 266	0	0	0	0	0	0	26 105	161	26 266
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	128 112	1 223	129 335	0	0	0	0	0	0	128 112	1 223	129 335
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	231	12	243	0	0	0	0	0	0	231	12	243
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	53 653	2 763	56 416	0	0	0	0	0	0	53 653	2 763	56 416
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobonicy	28 193	581	28 774	0	0	0	0	0	0	28 193	581	28 774
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
	Wydział Owiaty	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	-40 000	12 000	0	0	0	0	0	0	52 000	-40 000	12 000
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	48 000	-40 000	8 000	0	0	0	0	0	0	48 000	-40 000	8 000
80130	Szkoły zawodowe	21 557 427	-42 142	21 515 285	0	0	0	1 151	0	1 151	21 558 578	-42 142	21 516 436
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 674	-520	48 154	0	0	0	0	0	0	48 674	-520	48 154
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	9 000	-520	8 480	0	0	0	0	0	0	9 000	-520	8 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 525 065	-29 648	11 495 417	0	0	0	830	0	830	11 525 895	-29 648	11 496 247
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	1 950 462	-29 648	1 920 814	0	0	0	0	0	0	1 950 462	-29 648	1 920 814
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995 858	-26 123	969 735	0	0	0	106	0	106	995 964	-26 123	969 841
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	167 151	-2 730	164 421	0	0	0	0	0	0	167 151	-2 730	164 421
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	167 848	-6 519	161 329	0	0	0	0	0	0	167 848	-6 519	161 329
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	167 796	-5 539	162 257	0	0	0	0	0	0	167 796	-5 539	162 257
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	190 195	-5 721	184 474	0	0	0	0	0	0	190 195	-5 721	184 474
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	118 236	-5 614	112 622	0	0	0	0	0	0	118 236	-5 614	112 622
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 943	-4 640	2 118 303	0	0	0	162	0	162	2 123 105	-4 640	2 118 465
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	361 108	-4 640	356 468	0	0	0	0	0	0	361 108	-4 640	356 468
4120	Składki na Fundusz Pracy	302 856	-662	302 194	0	0	0	0	0	0	302 856	-662	302 194
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	51 176	-662	50 514	0	0	0	0	0	0	51 176	-662	50 514
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 883	4 175	155 058	0	0	0	0	0	0	150 883	4 175	155 058
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	35 358	800	36 158	0	0	0	0	0	0	35 358	800	36 158
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	20 750	5 025	25 775	0	0	0	0	0	0	20 750	5 025	25 775
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	22 140	-1 650	20 490	0	0	0	0	0	0	22 140	-1 650	20 490
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	100 818	45 000	145 818	0	0	0	0	0	0	100 818	45 000	145 818
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	18 117	45 000	63 117	0	0	0	0	0	0	18 117	45 000	63 117
4260	Zakup energii	820 430	-750	819 680	0	0	0	0	0	0	820 430	-750	819 680
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	128 720	-750	127 970	0	0	0	0	0	0	128 720	-750	127 970
4270	Zakup usług remontowych	226 636	1 662	228 298	0	0	0	0	0	0	226 636	1 662	228 298
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	37 200	1 662	38 862	0	0	0	0	0	0	37 200	1 662	38 862
4300	Zakup usług pozostałych	239 800	-296	239 504	0	0	0	0	0	0	239 800	-296	239 504
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	50 200	492	50 692	0	0	0	0	0	0	50 200	492	50 692
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	50 000	-788	49 212	0	0	0	0	0	0	50 000	-788	49 212
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700 614	16 296	716 910	0	0	0	53	0	53	700 667	16 296	716 963
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	114 652	1 438	116 090	0	0	0	0	0	0	114 652	1 438	116 090
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	114 442	1 238	115 680	0	0	0	0	0	0	114 442	1 238	115 680
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	113 442	6 450	119 892	0	0	0	0	0	0	113 442	6 450	119 892
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	137 115	5 721	142 836	0	0	0	0	0	0	137 115	5 721	142 836
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	78 201	3 507	81 708	0	0	0	0	0	0	78 201	3 507	81 708
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	124 523	-2 058	122 465	0	0	0	0	0	0	124 523	-2 058	122 465
4480	Podatek od nieruchomości	2 236	-700	1 536	0	0	0	0	0	0	2 236	-700	1 536
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	1 000	-700	300	0	0	0	0	0	0	1 000	-700	300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 666	-936	38 730	0	0	0	0	0	0	39 666	-936	38 730
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile	7 500	-936	6 564	0	0	0	0	0	0	7 500	-936	6 564
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 642	-45 000	14 642	0	0	0	0	0	0	59 642	-45 000	14 642

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
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile</i>	45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	-45 000	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 578 537	-18 253	1 560 284	0	0	0	0	0	0	1 578 537	-18 253	1 560 284
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 048	-19 189	78 859	0	0	0	0	0	0	98 048	-19 189	78 859
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	52 067	-12 744	39 323	0	0	0	0	0	0	52 067	-12 744	39 323
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	35 336	-5 905	29 431	0	0	0	0	0	0	35 336	-5 905	29 431
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie</i>	10 645	-540	10 105	0	0	0	0	0	0	10 645	-540	10 105
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 462	2 879	10 341	0	0	0	0	0	0	7 462	2 879	10 341
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	5 337	2 879	8 216	0	0	0	0	0	0	5 337	2 879	8 216
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	55 322	-1 943	53 379	0	0	0	0	0	0	55 322	-1 943	53 379
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	31 389	-2 879	28 510	0	0	0	0	0	0	31 389	-2 879	28 510
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	18 173	936	19 109	0	0	0	0	0	0	18 173	936	19 109
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki doksztalcania zawodowego	1 783 180	2 765	1 785 945	0	0	0	0	0	0	1 783 180	2 765	1 785 945
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	66 929	2 765	69 694	0	0	0	0	0	0	66 929	2 765	69 694
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	66 929	2 765	69 694	0	0	0	0	0	0	66 929	2 765	69 694
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 976	254	250 230	0	0	0	0	0	0	249 976	254	250 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278	-21	6 257	0	0	0	0	0	0	6 278	-21	6 257
	<i>I Liceum Ogólnokształc ce w Pile</i>	6 278	-21	6 257	0	0	0	0	0	0	6 278	-21	6 257
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 282	275	3 557	0	0	0	0	0	0	3 282	275	3 557
	<i>I Liceum Ogólnokształc ce w Pile</i>	3 282	275	3 557	0	0	0	0	0	0	3 282	275	3 557
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	791 518	4 845	796 363	0	0	0	0	0	0	791 518	4 845	796 363
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 768	5 680	337 448	0	0	0	0	0	0	331 768	5 680	337 448
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	12 931	5 110	18 041	0	0	0	0	0	0	12 931	5 110	18 041
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	0	570	570	0	0	0	0	0	0	0	570	570
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 676	-2 644	33 032	0	0	0	0	0	0	35 676	-2 644	33 032
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	5 946	-2 200	3 746	0	0	0	0	0	0	5 946	-2 200	3 746
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	1 922	-80	1 842	0	0	0	0	0	0	1 922	-80	1 842
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łob enicy</i>	4 046	-364	3 682	0	0	0	0	0	0	4 046	-364	3 682
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 455	982	64 437	0	0	0	0	0	0	63 455	982	64 437
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	2 566	884	3 450	0	0	0	0	0	0	2 566	884	3 450
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	0	98	98	0	0	0	0	0	0	0	98	98
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046	139	9 185	0	0	0	0	0	0	9 046	139	9 185
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	364	125	489	0	0	0	0	0	0	364	125	489
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	21 330	688	22 018	0	0	0	0	0	0	21 330	688	22 018
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	12 240	630	12 870	0	0	0	0	0	0	12 240	630	12 870
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile</i>	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	58	58
80195	Pozostała działalno	1 352 365	4 224	1 356 589	0	0	0	120 000	0	120 000	1 472 365	4 224	1 476 589
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483	-184	7 299	0	0	0	2 730	0	2 730	10 213	-184	10 029
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	4 753	-184	4 569	0	0	0	0	0	0	4 753	-184	4 569
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	8 000	3 000	11 000	0	0	0	0	0	0	8 000	3 000	11 000
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	3 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	6 000
4301	Zakup usług pozostałych	404 212	-3 000	401 212	0	0	0	0	0	0	404 212	-3 000	401 212
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	276 897	-3 000	273 897	0	0	0	0	0	0	276 897	-3 000	273 897
4411	Podró e stu bowe krajowe	1 650	2 000	3 650	0	0	0	0	0	0	1 650	2 000	3 650
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
4421	Podró e stu bowe zagraniczne	98 200	-2 000	96 200	0	0	0	0	0	0	98 200	-2 000	96 200
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</i>	64 200	-2 000	62 200	0	0	0	0	0	0	64 200	-2 000	62 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	464 693	4 408	469 101	0	0	0	1 367	0	1 367	466 060	4 408	470 468

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
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	47 551	184	47 735	0	0	0	0	0	0	47 551	184	47 735
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile	82 768	4 224	86 992	0	0	0	0	0	0	82 768	4 224	86 992
851	Ochrona zdrowia	1 390 939	119 260	1 510 199	2 451 811	0	2 451 811	0	0	0	3 842 750	119 260	3 962 010
85111	Szpital ogólny	511 000	113 260	624 260	0	0	0	0	0	0	511 000	113 260	624 260
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 000	113 260	624 260	0	0	0	0	0	0	511 000	113 260	624 260
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzenia Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	511 000	113 260	624 260	0	0	0	0	0	0	511 000	113 260	624 260
85195	Pozostała działalność	496 324	6 000	502 324	0	0	0	0	0	0	496 324	6 000	502 324
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	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzenia Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
852	Pomoc społeczna	17 966 573	1 850	17 968 423	873 560	0	873 560	0	0	0	18 840 133	1 850	18 841 983
85202	Domy pomocy społecznej	16 491 831	819	16 492 650	0	0	0	0	0	0	16 491 831	819	16 492 650
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 162	-32 047	732 115	0	0	0	0	0	0	764 162	-32 047	732 115
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	138 596	-6 218	132 378	0	0	0	0	0	0	138 596	-6 218	132 378
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	219 227	-7 885	211 342	0	0	0	0	0	0	219 227	-7 885	211 342
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	140 031	-5 378	134 653	0	0	0	0	0	0	140 031	-5 378	134 653
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	134 436	-12 566	121 870	0	0	0	0	0	0	134 436	-12 566	121 870
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 472	32 866	463 338	0	0	0	0	0	0	430 472	32 866	463 338
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	82 410	6 218	88 628	0	0	0	0	0	0	82 410	6 218	88 628
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	123 249	7 885	131 134	0	0	0	0	0	0	123 249	7 885	131 134
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	80 131	5 378	85 509	0	0	0	0	0	0	80 131	5 378	85 509
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	64 725	9 972	74 697	0	0	0	0	0	0	64 725	9 972	74 697
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	79 957	3 413	83 370	0	0	0	0	0	0	79 957	3 413	83 370
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 529	0	24 529	341 000	0	341 000	0	0	0	365 529	0	365 529
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	15 633	-1 143	14 490	0	0	0	15 633	-1 143	14 490
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0	0	0	15 633	-1 143	14 490	0	0	0	15 633	-1 143	14 490
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	0	547	6 017	1 143	7 160	0	0	0	6 564	1 143	7 707
	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	0	0	0	6 564	1 143	7 707	0	0	0	6 564	1 143	7 707
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 450 213	1 031	1 451 244	0	0	0	0	0	0	1 450 213	1 031	1 451 244
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 809	-1 385	73 424	0	0	0	0	0	0	74 809	-1 385	73 424
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 809	-1 385	73 424	0	0	0	0	0	0	74 809	-1 385	73 424
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212	2 416	29 628	0	0	0	0	0	0	27 212	2 416	29 628
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	27 212	2 416	29 628	0	0	0	0	0	0	27 212	2 416	29 628
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 499	33 749	4 607 248	535 918	0	535 918	30 000	0	30 000	5 139 417	33 749	5 173 166
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 602	0	47 602	535 918	0	535 918	30 000	0	30 000	613 520	0	613 520
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	23 150	-612	22 538	0	0	0	23 150	-612	22 538
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	23 150	-612	22 538	0	0	0	23 150	-612	22 538
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	7 293	612	7 905	0	0	0	7 293	612	7 905
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	0	0	7 293	612	7 905	0	0	0	7 293	612	7 905
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 125 720	33 749	3 159 469	0	0	0	0	0	0	3 125 720	33 749	3 159 469
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 649	29 714	2 141 363	0	0	0	0	0	0	2 111 649	29 714	2 141 363
	Powiatowy Urząd Pracy	2 111 649	29 714	2 141 363	0	0	0	0	0	0	2 111 649	29 714	2 141 363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 351	-6 596	164 755	0	0	0	0	0	0	171 351	-6 596	164 755
	Powiatowy Urząd Pracy	171 351	-6 596	164 755	0	0	0	0	0	0	171 351	-6 596	164 755
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 369	4 035	407 404	0	0	0	0	0	0	403 369	4 035	407 404
	Powiatowy Urząd Pracy	403 369	4 035	407 404	0	0	0	0	0	0	403 369	4 035	407 404

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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 661	6 596	85 257	0	0	0	0	0	0	78 661	6 596	85 257
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	78 661	6 596	85 257	0	0	0	0	0	0	78 661	6 596	85 257
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 724 900	56 712	19 781 612	0	0	0	47 070	0	47 070	19 771 970	56 712	19 828 682
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 695 299	26 280	7 721 579	0	0	0	0	0	0	7 695 299	26 280	7 721 579
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 238	-13 704	184 534	0	0	0	0	0	0	198 238	-13 704	184 534
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	198 238	-13 704	184 534	0	0	0	0	0	0	198 238	-13 704	184 534
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	8 438	39 938	0	0	0	0	0	0	31 500	8 438	39 938
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	31 500	8 438	39 938	0	0	0	0	0	0	31 500	8 438	39 938
4220	Zakup środków żywności	171 752	-9 331	162 421	0	0	0	0	0	0	171 752	-9 331	162 421
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	171 752	-9 331	162 421	0	0	0	0	0	0	171 752	-9 331	162 421
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	23 568	63 568	0	0	0	0	0	0	40 000	23 568	63 568
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	40 000	23 568	63 568	0	0	0	0	0	0	40 000	23 568	63 568
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 714	3 119	98 833	0	0	0	0	0	0	95 714	3 119	98 833
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	95 714	3 119	98 833	0	0	0	0	0	0	95 714	3 119	98 833
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 331	9 331	0	0	0	0	0	0	0	9 331	9 331
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	0	9 331	9 331	0	0	0	0	0	0	0	9 331	9 331
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 859	4 859	0	0	0	0	0	0	0	4 859	4 859
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	0	4 859	4 859	0	0	0	0	0	0	0	4 859	4 859
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 772	-2 988	301 784	0	0	0	0	0	0	304 772	-2 988	301 784
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 747	-8 316	16 431	0	0	0	0	0	0	24 747	-8 316	16 431
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	24 747	-8 316	16 431	0	0	0	0	0	0	24 747	-8 316	16 431
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	5 328	6 178	0	0	0	0	0	0	850	5 328	6 178
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	850	5 328	6 178	0	0	0	0	0	0	850	5 328	6 178
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 676 426	-2 430	2 673 996	0	0	0	47 070	0	47 070	2 723 496	-2 430	2 721 066
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 790	-3 064	152 726	0	0	0	2 490	0	2 490	158 280	-3 064	155 216
	<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	158 280	-3 064	155 216	0	0	0	0	0	0	158 280	-3 064	155 216
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 248	634	112 882	0	0	0	0	0	0	112 248	634	112 882
	<i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>	112 248	634	112 882	0	0	0	0	0	0	112 248	634	112 882
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 012	38 204	1 575 216	0	0	0	0	0	0	1 537 012	38 204	1 575 216
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144	520	4 664	0	0	0	0	0	0	4 144	520	4 664
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	4 144	520	4 664	0	0	0	0	0	0	4 144	520	4 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 182	29 078	768 260	0	0	0	0	0	0	739 182	29 078	768 260
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	739 182	29 078	768 260	0	0	0	0	0	0	739 182	29 078	768 260
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 235	-4 076	61 159	0	0	0	0	0	0	65 235	-4 076	61 159
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	65 235	-4 076	61 159	0	0	0	0	0	0	65 235	-4 076	61 159
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 043	4 542	150 585	0	0	0	0	0	0	146 043	4 542	150 585
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	146 043	4 542	150 585	0	0	0	0	0	0	146 043	4 542	150 585
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 926	648	21 574	0	0	0	0	0	0	20 926	648	21 574
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	20 926	648	21 574	0	0	0	0	0	0	20 926	648	21 574
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	1 650	14 400	0	0	0	0	0	0	12 750	1 650	14 400
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	12 750	1 650	14 400	0	0	0	0	0	0	12 750	1 650	14 400
4260	Zakup energii	87 000	750	87 750	0	0	0	0	0	0	87 000	750	87 750
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	87 000	750	87 750	0	0	0	0	0	0	87 000	750	87 750
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	788	20 788	0	0	0	0	0	0	20 000	788	20 788
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	20 000	788	20 788	0	0	0	0	0	0	20 000	788	20 788
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282	2 668	48 950	0	0	0	0	0	0	46 282	2 668	48 950
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	46 282	2 668	48 950	0	0	0	0	0	0	46 282	2 668	48 950
4480	Podatek od nieruchomości	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700
	<i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700

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
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	3 200	936	4 136	0	0	0	0	0	0	3 200	936	4 136
	<i>Młodzie owy Dom Kultury w Pile</i>	3 200	936	4 136	0	0	0	0	0	0	3 200	936	4 136
85410	Internaty i bursy szkolne	3 290 101	-758	3 289 343	0	0	0	0	0	0	3 290 101	-758	3 289 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 658	-3 409	130 249	0	0	0	0	0	0	133 658	-3 409	130 249
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	66 490	-1 367	65 123	0	0	0	0	0	0	66 490	-1 367	65 123
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	67 168	-2 042	65 126	0	0	0	0	0	0	67 168	-2 042	65 126
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	85 905	2 651	88 556	0	0	0	0	0	0	85 905	2 651	88 556
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	44 671	1 367	46 038	0	0	0	0	0	0	44 671	1 367	46 038
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	41 234	1 284	42 518	0	0	0	0	0	0	41 234	1 284	42 518
85417	Szkolne schroniska młodzie owe	233 401	-1 609	231 792	0	0	0	0	0	0	233 401	-1 609	231 792
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 714	-2 003	7 711	0	0	0	0	0	0	9 714	-2 003	7 711
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	9 714	-2 003	7 711	0	0	0	0	0	0	9 714	-2 003	7 711
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 701	394	5 095	0	0	0	0	0	0	4 701	394	5 095
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	4 701	394	5 095	0	0	0	0	0	0	4 701	394	5 095
85420	Młodzie owe o rodki wychowawcze	3 699 092	-263	3 698 829	0	0	0	0	0	0	3 699 092	-263	3 698 829
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 346	-27 263	165 083	0	0	0	0	0	0	192 346	-27 263	165 083
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	192 346	-27 263	165 083	0	0	0	0	0	0	192 346	-27 263	165 083
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	-2 241	3 759	0	0	0	0	0	0	6 000	-2 241	3 759
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	6 000	-2 241	3 759	0	0	0	0	0	0	6 000	-2 241	3 759
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	121 122	27 000	148 122	0	0	0	0	0	0	121 122	27 000	148 122
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	121 122	27 000	148 122	0	0	0	0	0	0	121 122	27 000	148 122
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 800	2 000	18 800	0	0	0	0	0	0	16 800	2 000	18 800
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	16 800	2 000	18 800	0	0	0	0	0	0	16 800	2 000	18 800
4300	Zakup usług pozostałych	31 005	5 000	36 005	0	0	0	0	0	0	31 005	5 000	36 005
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	31 005	5 000	36 005	0	0	0	0	0	0	31 005	5 000	36 005
4410	Podró e stu bowe krajowe	3 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	3 000	1 000	4 000
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	3 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	3 000	1 000	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	102 334	-5 759	96 575	0	0	0	0	0	0	102 334	-5 759	96 575
	<i>Młodzie owy O rodek Wychowawczy w Łob enicy</i>	102 334	-5 759	96 575	0	0	0	0	0	0	102 334	-5 759	96 575
85495	Pozostała działalno	184 523	276	184 799	0	0	0	0	0	0	184 523	276	184 799
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	184 523	276	184 799	0	0	0	0	0	0	184 523	276	184 799
	<i>Specjalny O rodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	106 826	276	107 102	0	0	0	0	0	0	106 826	276	107 102
855	Rodzina	7 661 606	-1 031	7 660 575	1 228 480	0	1 228 480	0	0	0	8 890 086	-1 031	8 889 055
85508	Rodziny zast pcze	4 242 900	-1 031	4 241 869	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0	5 432 900	-1 031	5 431 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428	-1 398	8 030	0	0	0	0	0	0	9 428	-1 398	8 030
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	9 428	-1 398	8 030	0	0	0	0	0	0	9 428	-1 398	8 030
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 376	367	4 743	0	0	0	0	0	0	4 376	367	4 743
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	4 376	367	4 743	0	0	0	0	0	0	4 376	367	4 743
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	3 409 062	0	3 409 062	38 480	0	38 480	0	0	0	3 447 542	0	3 447 542
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294	-2 213	37 081	0	0	0	0	0	0	39 294	-2 213	37 081
	<i>Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Pile (1)</i>	32 850	-2 213	30 637	0	0	0	0	0	0	32 850	-2 213	30 637
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 403	-184	7 219	0	0	0	0	0	0	7 403	-184	7 219
	<i>Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Osieku nad Noteci (3)</i>	3 959	-184	3 775	0	0	0	0	0	0	3 959	-184	3 775
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 294	2 397	17 691	0	0	0	0	0	0	15 294	2 397	17 691
	<i>Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Osieku nad Noteci (3)</i>	2 188	184	2 372	0	0	0	0	0	0	2 188	184	2 372
	<i>Placówka Opieku czo-Wychowawcza w Pile (1)</i>	13 106	2 213	15 319	0	0	0	0	0	0	13 106	2 213	15 319
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	225 800	40 000	265 800	0	0	0	0	0	0	225 800	40 000	265 800
90095	Pozostała działalno	223 800	40 000	263 800	0	0	0	0	0	0	223 800	40 000	263 800
4190	Nagrody konkursowe	14 000	40 000	54 000	0	0	0	0	0	0	14 000	40 000	54 000

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
	<i>Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>	14 000	40 000	54 000	0	0	0	0	0	0	14 000	40 000	54 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 708	10 000	1 350 708	0	0	0	0	0	0	1 340 708	10 000	1 350 708
	<i>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	<i>410 000</i>	<i>10 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>	<i>10 000</i>	<i>420 000</i>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	3 000	413 000	0	0	0	0	0	0	410 000	3 000	413 000
	<i>Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej</i>	<i>410 000</i>	<i>3 000</i>	<i>413 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>	<i>3 000</i>	<i>413 000</i>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000
	<i>Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Samorządowej</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
926	Kultura fizyczna	689 500	4 880	694 380	0	0	0	0	0	0	689 500	4 880	694 380
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>79 500</i>	<i>4 880</i>	<i>84 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79 500</i>	<i>4 880</i>	<i>84 380</i>
	4190 Nagrody konkursowe	1 000	-120	880	0	0	0	0	0	0	1 000	-120	880
	<i>Samodzielne stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 000</i>	<i>-120</i>	<i>880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>-120</i>	<i>880</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 000	13 000	0	0	0	0	0	0	8 000	5 000	13 000
	<i>Samodzielne stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu</i>	<i>8 000</i>	<i>5 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>5 000</i>	<i>13 000</i>
RAZEM WYDATKI		136 439 345	2 077 782	138 517 127	14 081 476	24 500	14 105 976	220 221	0	220 221	150 741 042	2 102 282	152 843 324