

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2024

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                   | własne         |             |                 | Plan na zadania<br>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                                                    | 43 313 334,31  | 92 730,00   | 43 406 064,31   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 43 313 334,31  | 92 730,00   | 43 406 064,31   |
| 60014                  | Drogi publiczne powiatowe                                               | 40 849 322,11  | 92 730,00   | 40 942 052,11   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 40 849 322,11  | 92 730,00   | 40 942 052,11   |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 41 000,00      | 92 730,00   | 133 730,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 41 000,00      | 92 730,00   | 133 730,00      |
|                        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                   | 41 000,00      | 92 730,00   | 133 730,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 41 000,00      | 92 730,00   | 133 730,00      |
| 750                    | Administracja publiczna                                                 | 27 276 644,94  | 53 285,00   | 27 329 929,94   | 444 581,00                 | 0,00   | 444 581,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 27 721 225,94  | 53 285,00   | 27 774 510,94   |
| 75020                  | Starostwa powiatowe                                                     | 25 175 004,94  | 53 285,00   | 25 228 289,94   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 25 175 004,94  | 53 285,00   | 25 228 289,94   |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 93 544,00      | 53 285,00   | 146 829,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 93 544,00      | 53 285,00   | 146 829,00      |
|                        | Wydział Administracyjny                                                 | 90 000,00      | 53 285,00   | 143 285,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 90 000,00      | 53 285,00   | 143 285,00      |
| 758                    | Różne rozliczenia                                                       | 6 394 896,84   | -318 063,08 | 6 076 833,76    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 6 394 896,84   | -318 063,08 | 6 076 833,76    |
| 75818                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                 | 6 389 896,84   | -318 063,08 | 6 071 833,76    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 6 389 896,84   | -318 063,08 | 6 071 833,76    |
| 4810                   | Rezerwy                                                                 | 4 408 390,38   | -318 063,08 | 4 090 327,30    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4 408 390,38   | -318 063,08 | 4 090 327,30    |
|                        | Wydział Finansów                                                        | 4 408 390,38   | -318 063,08 | 4 090 327,30    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4 408 390,38   | -318 063,08 | 4 090 327,30    |
| 801                    | Oświata i wychowanie                                                    | 116 380 196,75 | 101 396,71  | 116 481 593,46  | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 196 990,35   | 0,00   | 196 990,35      | 116 577 187,10 | 101 396,71  | 116 678 583,81  |
| 80115                  | Technika                                                                | 45 454 074,02  | 55 523,31   | 45 509 597,33   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 75 074,87    | 0,00   | 75 074,87       | 45 529 148,89  | 55 523,31   | 45 584 672,20   |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 102 939,54     | 55 523,31   | 158 462,85      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 102 939,54     | 55 523,31   | 158 462,85      |
|                        | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku                | 21 920,89      | 14 200,75   | 36 121,64       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 21 920,89      | 14 200,75   | 36 121,64       |
|                        | Zespół Szkół Budowlanych w Pile                                         | 14 150,74      | 7 393,01    | 21 543,75       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 14 150,74      | 7 393,01    | 21 543,75       |
|                        | Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile                                       | 20 295,00      | 6 514,49    | 26 809,49       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 20 295,00      | 6 514,49    | 26 809,49       |
|                        | Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile                                    | 13 356,64      | 7 152,21    | 20 508,85       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 13 356,64      | 7 152,21    | 20 508,85       |
|                        | Zespół Szkół Technicznych w Pile                                        | 17 441,03      | 11 347,07   | 28 788,10       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 17 441,03      | 11 347,07   | 28 788,10       |
|                        | Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile                                     | 15 775,24      | 8 915,78    | 24 691,02       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 15 775,24      | 8 915,78    | 24 691,02       |
| 80117                  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                          | 7 538 618,71   | 2 814,75    | 7 541 433,46    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 7 538 618,71   | 2 814,75    | 7 541 433,46    |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 7 200,00       | 2 814,75    | 10 014,75       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 7 200,00       | 2 814,75    | 10 014,75       |
|                        | Zespół Szkół Łobżenica                                                  | 7 200,00       | 2 814,75    | 10 014,75       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 7 200,00       | 2 814,75    | 10 014,75       |
| 80120                  | Licea ogólnokształcące                                                  | 29 627 389,54  | 20 892,17   | 29 648 281,71   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 1 915,48     | 0,00   | 1 915,48        | 29 629 305,02  | 20 892,17   | 29 650 197,19   |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 26 762,78      | 20 892,17   | 47 654,95       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 26 762,78      | 20 892,17   | 47 654,95       |
|                        | I Liceum Ogólnokształcące w Pile                                        | 12 135,00      | 11 527,68   | 23 662,68       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 12 135,00      | 11 527,68   | 23 662,68       |
|                        | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile | 14 627,78      | 9 364,49    | 23 992,27       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 14 627,78      | 9 364,49    | 23 992,27       |
| 80140                  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego       | 3 115 285,21   | 22 166,48   | 3 137 451,69    | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3 115 285,21   | 22 166,48   | 3 137 451,69    |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 17 054,04      | 22 166,48   | 39 220,52       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 17 054,04      | 22 166,48   | 39 220,52       |
|                        | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile                                       | 17 054,04      | 22 166,48   | 39 220,52       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 17 054,04      | 22 166,48   | 39 220,52       |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                         | 35 250 545,84  | 29 156,38   | 35 279 702,22   | 1 411 562,20               | 0,00   | 1 411 562,20    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 36 662 108,04  | 29 156,38   | 36 691 264,42   |
| 85202                  | Domy pomocy społecznej                                                  | 31 994 195,84  | 26 779,38   | 32 020 975,22   | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 31 994 195,84  | 26 779,38   | 32 020 975,22   |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                  | 73 542,00      | 26 779,38   | 100 321,38      | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 73 542,00      | 26 779,38   | 100 321,38      |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie                                        | 12 000,00      | 4 246,54    | 16 246,54       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 12 000,00      | 4 246,54    | 16 246,54       |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Dębnie                                          | 25 300,00      | 13 472,90   | 38 772,90       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 25 300,00      | 13 472,90   | 38 772,90       |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie                                     | 18 000,00      | 3 625,36    | 21 625,36       | 0,00                       | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 18 000,00      | 3 625,36    | 21 625,36       |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                       | własne               |                  |                      | Plan na zadania<br>zlecone |             |                     | porozumienia      |             |                   | RAZEM                |                  |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                        |                                                                             | plan                 | zmiana           | plan po zmianie      | plan                       | zmiana      | plan po zmianie     | plan              | zmiana      | plan po zmianie   | plan                 | zmiana           | plan po zmianie      |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Pile                                                | 6 700,00             | 2 554,77         | 9 254,77             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6 700,00             | 2 554,77         | 9 254,77             |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie                                           | 11 542,00            | 2 879,81         | 14 421,81            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11 542,00            | 2 879,81         | 14 421,81            |
| 85218                  | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                     | <b>2 879 143,00</b>  | <b>2 377,00</b>  | <b>2 881 520,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 879 143,00</b>  | <b>2 377,00</b>  | <b>2 881 520,00</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 10 380,00            | 2 377,00         | 12 757,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10 380,00            | 2 377,00         | 12 757,00            |
|                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                           | 9 380,00             | 2 377,00         | 11 757,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9 380,00             | 2 377,00         | 11 757,00            |
| 853                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>6 700 692,17</b>  | <b>2 442,00</b>  | <b>6 703 134,17</b>  | <b>1 336 332,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 336 332,00</b> | <b>52 488,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>52 488,00</b>  | <b>8 089 512,17</b>  | <b>2 442,00</b>  | <b>8 091 954,17</b>  |
| 85333                  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                               | <b>5 062 973,00</b>  | <b>2 442,00</b>  | <b>5 065 415,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 062 973,00</b>  | <b>2 442,00</b>  | <b>5 065 415,00</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 15 957,00            | 2 442,00         | 18 399,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 15 957,00            | 2 442,00         | 18 399,00            |
|                        | Powiatowy Urząd Pracy                                                       | 7 957,00             | 2 442,00         | 10 399,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 7 957,00             | 2 442,00         | 10 399,00            |
| 854                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>32 261 113,65</b> | <b>38 153,99</b> | <b>32 299 267,64</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>54 975,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>54 975,00</b>  | <b>32 316 088,65</b> | <b>38 153,99</b> | <b>32 354 242,64</b> |
| 85403                  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>7 465 436,37</b>  | <b>7 069,45</b>  | <b>7 472 505,82</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 465 436,37</b>  | <b>7 069,45</b>  | <b>7 472 505,82</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 18 045,00            | 7 069,45         | 25 114,45            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 18 045,00            | 7 069,45         | 25 114,45            |
|                        | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile                              | 18 045,00            | 7 069,45         | 25 114,45            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 18 045,00            | 7 069,45         | 25 114,45            |
| 85406                  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>5 471 995,70</b>  | <b>1 015,70</b>  | <b>5 473 011,40</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>51 775,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>51 775,00</b>  | <b>5 523 770,70</b>  | <b>1 015,70</b>  | <b>5 524 786,40</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 6 767,00             | 1 015,70         | 7 782,70             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6 767,00             | 1 015,70         | 7 782,70             |
|                        | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile                       | 6 767,00             | 1 015,70         | 7 782,70             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 6 767,00             | 1 015,70         | 7 782,70             |
| 85407                  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>2 311 251,20</b>  | <b>8 481,49</b>  | <b>2 319 732,69</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 311 251,20</b>  | <b>8 481,49</b>  | <b>2 319 732,69</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 25 744,00            | 8 481,49         | 34 225,49            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25 744,00            | 8 481,49         | 34 225,49            |
|                        | Młodzieżowy Dom Kultury w Pile                                              | 25 744,00            | 8 481,49         | 34 225,49            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 25 744,00            | 8 481,49         | 34 225,49            |
| 85410                  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>7 190 756,46</b>  | <b>17 147,75</b> | <b>7 207 904,21</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 200,00</b>   | <b>7 193 956,46</b>  | <b>17 147,75</b> | <b>7 211 104,21</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 24 642,00            | 17 147,75        | 41 789,75            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 24 642,00            | 17 147,75        | 41 789,75            |
|                        | Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile                                        | 13 351,00            | 10 633,27        | 23 984,27            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 13 351,00            | 10 633,27        | 23 984,27            |
|                        | Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile                                           | 11 291,00            | 6 514,48         | 17 805,48            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11 291,00            | 6 514,48         | 17 805,48            |
| 85420                  | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                      | <b>4 687 528,53</b>  | <b>4 439,60</b>  | <b>4 691 968,13</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 687 528,53</b>  | <b>4 439,60</b>  | <b>4 691 968,13</b>  |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 9 185,51             | 4 439,60         | 13 625,11            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9 185,51             | 4 439,60         | 13 625,11            |
|                        | Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy                                   | 9 185,51             | 4 439,60         | 13 625,11            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 9 185,51             | 4 439,60         | 13 625,11            |
| 855                    | <b>Rodzina</b>                                                              | <b>12 295 608,15</b> | <b>899,00</b>    | <b>12 296 507,15</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>464 999,00</b> | <b>0,00</b> | <b>464 999,00</b> | <b>12 760 607,15</b> | <b>899,00</b>    | <b>12 761 506,15</b> |
| 85510                  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                        | <b>5 972 758,85</b>  | <b>899,00</b>    | <b>5 973 657,85</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 972 758,85</b>  | <b>899,00</b>    | <b>5 973 657,85</b>  |
| 4280                   | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 550,00             | 600,00           | 2 150,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 550,00             | 600,00           | 2 150,00             |
|                        | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)                                  | 1 550,00             | 600,00           | 2 150,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 550,00             | 600,00           | 2 150,00             |
| 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                                    | 3 675,00             | -600,00          | 3 075,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 675,00             | -600,00          | 3 075,00             |
|                        | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)                                  | 3 675,00             | -600,00          | 3 075,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 3 675,00             | -600,00          | 3 075,00             |
| 4430                   | Różne opłaty i składki                                                      | 11 545,00            | 899,00           | 12 444,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11 545,00            | 899,00           | 12 444,00            |
|                        | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile (1)                                  | 8 796,00             | 899,00           | 9 695,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8 796,00             | 899,00           | 9 695,00             |
| RAZEM WYDATKI          |                                                                             | 293 094 981,88       | 0,00             | 293 094 981,88       | 28 333 953,20              | 0,00        | 28 333 953,20       | 861 452,35        | 0,00        | 861 452,35        | 322 290 387,43       | 0,00             | 322 290 387,43       |