

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2024

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	1 056 591,00	0,00	1 056 591,00	0,00	0,00	0,00	2 104 391,00	0,00	2 104 391,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	1 056 591,00	0,00	1 056 591,00	0,00	0,00	0,00	2 104 391,00	0,00	2 104 391,00
4260	Zakup energii	754 100,00	-7 880,00	746 220,00	51 445,00	0,00	51 445,00	0,00	0,00	0,00	805 545,00	-7 880,00	797 665,00
	Wydział Nieruchomości	805 545,00	-7 880,00	797 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 545,00	-7 880,00	797 665,00
4270	Zakup usług remontowych	23 890,00	7 880,00	31 770,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00	7 880,00	38 770,00
	Wydział Nieruchomości	30 890,00	7 880,00	38 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00	7 880,00	38 770,00
710	Działalność usługowa	3 010 674,23	227 130,50	3 237 804,73	1 221 800,00	0,00	1 221 800,00	0,00	0,00	0,00	4 232 474,23	227 130,50	4 459 604,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 010 674,23	227 130,50	3 237 804,73	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	3 196 474,23	227 130,50	3 423 604,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 166,00	167 500,00	1 652 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 166,00	167 500,00	1 652 666,00
	Biuro Kadr i Płac	1 485 166,00	167 500,00	1 652 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 166,00	167 500,00	1 652 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 927,44	52 000,00	296 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 927,44	52 000,00	296 927,44
	Biuro Kadr i Płac	244 927,44	52 000,00	296 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 927,44	52 000,00	296 927,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	4 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 125,00	34 125,00
	Biuro Kadr i Płac	30 000,00	4 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 125,00	34 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	657 800,00	3 505,50	661 305,50	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	840 600,00	3 505,50	844 105,50
	Wydział Geodezji i Kartografii	770 600,00	3 505,50	774 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	3 505,50	774 105,50
750	Administracja publiczna	27 329 929,94	488 837,50	27 818 767,44	444 581,00	0,00	444 581,00	0,00	0,00	0,00	27 774 510,94	488 837,50	28 263 348,44
75019	Rady powiatów	982 740,00	7 000,00	989 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 740,00	7 000,00	989 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	Wydział Organizacyjny	6 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	7 000,00	13 000,00
75020	Starostwa powiatowe	25 228 289,94	481 837,50	25 710 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228 289,94	481 837,50	25 710 127,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 574 525,63	332 500,00	14 907 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 574 525,63	332 500,00	14 907 025,63
	Biuro Kadr i Płac	13 340 516,63	332 500,00	13 673 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340 516,63	332 500,00	13 673 016,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553 670,34	32 650,00	2 586 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 670,34	32 650,00	2 586 320,34
	Biuro Kadr i Płac	2 345 952,34	32 650,00	2 378 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 952,34	32 650,00	2 378 602,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 760,24	8 125,00	310 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 760,24	8 125,00	310 885,24
	Biuro Kadr i Płac	276 130,00	8 125,00	284 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 130,00	8 125,00	284 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 500,00	100 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	100 000,00	726 500,00
	Wydział Administracyjny	411 000,00	100 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	100 000,00	511 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 101,41	1 062,50	410 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 101,41	1 062,50	410 163,91
	Powiatowy Zarząd Dróg	38 212,00	1 062,50	39 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 212,00	1 062,50	39 274,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 036,00	7 500,00	65 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 036,00	7 500,00	65 536,00
	Biuro Kadr i Płac	51 722,00	7 500,00	59 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 722,00	7 500,00	59 222,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 800,00	0,00	163 800,00	22 258 444,00	88 553,00	22 346 997,00	0,00	0,00	0,00	22 422 244,00	88 553,00	22 510 797,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	12 500,00	22 258 444,00	88 553,00	22 346 997,00	0,00	0,00	0,00	22 270 944,00	88 553,00	22 359 497,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	1 821 529,00	88 553,00	1 910 082,00	0,00	0,00	0,00	1 821 529,00	88 553,00	1 910 082,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	1 821 529,00	88 553,00	1 910 082,00	0,00	0,00	0,00	1 821 529,00	88 553,00	1 910 082,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania			Plan na zadania			porozumienia			RAZEM		
		plan	własne zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
758	Różne rozliczenia	6 076 833,76	349 649,18	6 426 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 833,76	349 649,18	6 426 482,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 071 833,76	349 649,18	6 421 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 833,76	349 649,18	6 421 482,94
4810	Rezerwy	4 090 327,30	378 778,18	4 469 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 327,30	378 778,18	4 469 105,48
	Wydział Finansów	4 090 327,30	378 778,18	4 469 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 327,30	378 778,18	4 469 105,48
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 506,46	-29 129,00	1 952 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 506,46	-29 129,00	1 952 377,46
	Wydział Finansów	1 981 506,46	-29 129,00	1 952 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 506,46	-29 129,00	1 952 377,46
801	Oświata i wychowanie	116 481 593,46	6 097 555,91	122 579 149,37	0,00	0,00	0,00	196 990,35	0,00	196 990,35	116 678 583,81	6 097 555,91	122 776 139,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 734 938,93	661 093,72	14 396 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 938,93	661 093,72	14 396 032,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 643,00	405 000,00	2 363 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 643,00	405 000,00	2 363 643,00
	Wydział Oświaty	1 958 643,00	405 000,00	2 363 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 643,00	405 000,00	2 363 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 882,70	49 100,00	137 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 882,70	49 100,00	137 982,70
	Zespół Szkół Łobżenica	58 457,00	49 100,00	107 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,00	49 100,00	107 557,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 101,46	75 000,00	579 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 101,46	75 000,00	579 101,46
	Zespół Szkół Łobżenica	187 146,46	75 000,00	262 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 146,46	75 000,00	262 146,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 190,64	131 993,72	392 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 190,64	131 993,72	392 184,36
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	196 589,32	102 439,60	299 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 589,32	102 439,60	299 028,92
	Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	11 584,32	5 315,14	16 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,32	5 315,14	16 899,46
	Zespół Szkół Łobżenica	52 017,00	24 238,98	76 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 017,00	24 238,98	76 255,98
80115	Technika	45 509 597,33	2 530 297,69	48 039 895,02	0,00	0,00	0,00	75 074,87	0,00	75 074,87	45 584 672,20	2 530 297,69	48 114 969,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 074 572,00	2 067 320,00	7 141 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 572,00	2 067 320,00	7 141 892,00
	Wydział Oświaty	5 074 572,00	2 067 320,00	7 141 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 572,00	2 067 320,00	7 141 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 760,86	37 523,00	207 283,86	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	187 160,86	37 523,00	224 683,86
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	16 808,27	25 841,00	42 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,27	25 841,00	42 649,27
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	64 834,00	5 841,00	70 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 834,00	5 841,00	70 675,00
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	40 938,59	5 841,00	46 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 938,59	5 841,00	46 779,59
4300	Zakup usług pozostałych	410 558,04	11 651,90	422 209,94	0,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	55 968,00	466 526,04	11 651,90	478 177,94
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	74 810,44	11 651,90	86 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 810,44	11 651,90	86 462,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003 901,56	425 802,79	1 429 704,35	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00	67,77	1 003 969,33	425 802,79	1 429 772,12
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	86 413,00	40 962,00	127 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 413,00	40 962,00	127 375,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	213 076,77	92 909,23	305 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 076,77	92 909,23	305 986,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	224 335,00	100 140,05	324 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 335,00	100 140,05	324 475,05
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	179 793,51	76 797,16	256 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 793,51	76 797,16	256 590,67
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	206 630,75	76 988,40	283 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 630,75	76 988,40	283 619,15
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	93 720,30	38 005,95	131 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 720,30	38 005,95	131 726,25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 564 759,09	-12 000,00	25 552 759,09	0,00	0,00	0,00	1 398,67	0,00	1 398,67	25 566 157,76	-12 000,00	25 554 157,76
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	5 567 943,58	-12 000,00	5 555 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 943,58	-12 000,00	5 555 943,58
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 541 433,46	71 278,80	7 612 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 433,46	71 278,80	7 612 712,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,97	7 900,00	29 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,97	7 900,00	29 772,97
	Zespół Szkół Łobżenica	10 249,00	7 900,00	18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,00	7 900,00	18 149,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 626,00	8 000,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	8 000,00	11 626,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	1 626,00	4 000,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	4 000,00	5 626,00
	Zespół Szkół Łobżenica	2 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 403,81	55 378,80	222 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 403,81	55 378,80	222 782,61
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	13 426,00	3 655,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426,00	3 655,00	17 081,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	28 774,00	12 557,00	41 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 774,00	12 557,00	41 331,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	17 589,94	8 145,22	25 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,94	8 145,22	25 735,16
	Zespół Szkół Technicznych w Pile	15 566,32	7 208,16	22 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,32	7 208,16	22 774,48
	Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile	64 911,55	30 627,43	95 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 911,55	30 627,43	95 538,98

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
	<i>Zespół Szkół Łobżenica</i>	27 136,00	-6 814,01	20 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 136,00	-6 814,01	20 321,99
80120	Licea ogólnokształcące	29 648 281,71	1 629 971,67	31 278 253,38	0,00	0,00	0,00	1 915,48	0,00	1 915,48	29 650 197,19	1 629 971,67	31 280 168,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 939 961,00	1 300 000,00	6 239 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 961,00	1 300 000,00	6 239 961,00
	<i>Wydział Oświaty</i>	4 939 961,00	1 300 000,00	6 239 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 961,00	1 300 000,00	6 239 961,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 682,00	7 400,00	105 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 682,00	7 400,00	105 082,00
	<i>Zespół Szkół Łobżenica</i>	47 762,00	7 400,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 762,00	7 400,00	55 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 352,18	25 000,00	1 970 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 352,18	25 000,00	1 970 352,18
	<i>Zespół Szkół Łobżenica</i>	94 058,93	25 000,00	119 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 058,93	25 000,00	119 058,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 748,00	5 841,00	111 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 748,00	5 841,00	111 589,00
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	38 845,00	5 841,00	44 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 845,00	5 841,00	44 686,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 012,90	291 730,67	932 743,57	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60	641 075,50	291 730,67	932 806,17
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	255 358,60	107 310,06	362 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 358,60	107 310,06	362 668,66
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile</i>	70 310,75	34 584,31	104 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 310,75	34 584,31	104 895,06
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	228 780,61	104 588,90	333 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 780,61	104 588,90	333 369,51
	<i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>	50 590,54	23 483,48	74 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 590,54	23 483,48	74 074,02
	<i>Zespół Szkół Łobżenica</i>	36 035,00	21 763,92	57 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035,00	21 763,92	57 798,92
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 105 872,32	31 193,04	4 137 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 872,32	31 193,04	4 137 065,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 468,30	31 193,04	132 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 468,30	31 193,04	132 661,34
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	69 628,10	12 758,58	82 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 628,10	12 758,58	82 386,68
	<i>Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy</i>	31 840,20	18 434,46	50 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 840,20	18 434,46	50 274,66
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 137 451,69	37 647,00	3 175 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 451,69	37 647,00	3 175 098,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 109,81	37 647,00	111 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 109,81	37 647,00	111 756,81
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	74 109,81	37 647,00	111 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 109,81	37 647,00	111 756,81
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 518 645,48	813 279,00	2 331 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 645,48	813 279,00	2 331 924,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 265,00	810 000,00	2 029 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 265,00	810 000,00	2 029 265,00
	<i>Wydział Oświaty</i>	1 219 265,00	810 000,00	2 029 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 265,00	810 000,00	2 029 265,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 084,00	3 279,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,00	3 279,00	10 363,00
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku</i>	3 892,00	1 802,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	<i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>	3 192,00	1 477,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	1 477,00	4 669,00
80195	Pozostała działalność	6 362 137,54	322 794,99	6 684 932,53	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	6 482 137,54	322 794,99	6 804 932,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,00	4 680,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	4 680,00	8 169,00
	<i>Wydział Oświaty</i>	3 489,00	4 680,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	4 680,00	8 169,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 929,00	131 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 929,00	131 929,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>	0,00	81 629,00	81 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 629,00	81 629,00
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 005,17	48 000,00	184 005,17	0,00	0,00	0,00	5 260,92	0,00	5 260,92	141 266,09	48 000,00	189 266,09
	<i>Wydział Oświaty</i>	42 209,00	48 000,00	90 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 209,00	48 000,00	90 209,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 123,14	90 985,99	658 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 123,14	90 985,99	658 109,13
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku</i>	49 807,00	194,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 807,00	194,00	50 001,00
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>	99 991,00	2 183,63	102 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 991,00	2 183,63	102 174,63
	<i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>	28 844,00	-583,00	28 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	-583,00	28 261,00
	<i>Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy</i>	3 829,00	1 005,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	1 005,28	4 834,28
	<i>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</i>	63 699,24	4 178,97	67 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 699,24	4 178,97	67 878,21
	<i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>	34 176,00	15 825,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 176,00	15 825,00	50 001,00
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	50 520,00	23 393,57	73 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	23 393,57	73 913,57
	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile</i>	74 139,45	1 948,10	76 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,45	1 948,10	76 087,55

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
	<i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>	41 604,53	21 439,44	63 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,53	21 439,44	63 043,97
	<i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>	102 512,92	21 401,00	123 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 512,92	21 401,00	123 913,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 190,54	12 200,00	1 951 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 190,54	12 200,00	1 951 390,54
	<i>Zespół Szkół Łobżenica</i>	370 043,54	12 200,00	382 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 043,54	12 200,00	382 243,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 979,38	35 000,00	1 017 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 979,38	35 000,00	1 017 979,38
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna	35 279 702,22	940,00	35 280 642,22	1 411 562,20	118 896,00	1 530 458,20	0,00	0,00	0,00	36 691 264,42	119 836,00	36 811 100,42
85202	Domy pomocy społecznej	32 020 975,22	940,00	32 021 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 020 975,22	940,00	32 021 915,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 397,00	740,00	1 248 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 397,00	740,00	1 248 137,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dębnie</i>	531 000,00	740,00	531 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	740,00	531 740,00
4270	Zakup usług remontowych	119 448,00	200,00	119 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 448,00	200,00	119 648,00
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dębnie</i>	30 948,00	200,00	31 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 948,00	200,00	31 148,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00
	<i>Wydział Finansów</i>	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00	0,00	0,00	0,00	1 392 773,00	105 896,00	1 498 669,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 881 520,00	312,00	2 881 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 520,00	312,00	2 881 832,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 972,00	-36,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	-36,00	3 936,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	3 972,00	-36,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,00	-36,00	3 936,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 580,00	348,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	348,00	7 928,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	7 580,00	348,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	348,00	7 928,00
85232	Centra integracji społecznej	367 207,00	-312,00	366 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 207,00	-312,00	366 895,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 345,00	-312,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	-312,00	2 033,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2 345,00	-312,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	-312,00	2 033,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 703 134,17	144 065,00	6 847 199,17	1 336 332,00	29 799,00	1 366 131,00	52 488,00	0,00	52 488,00	8 091 954,17	173 864,00	8 265 818,17
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 065 415,00	144 065,00	5 209 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 415,00	144 065,00	5 209 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 540,00	79 578,00	3 578 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 540,00	79 578,00	3 578 118,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	3 498 540,00	79 578,00	3 578 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 540,00	79 578,00	3 578 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 652,00	13 472,00	625 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 652,00	13 472,00	625 124,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	611 652,00	13 472,00	625 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 652,00	13 472,00	625 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 669,00	1 950,00	64 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 669,00	1 950,00	64 619,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	62 669,00	1 950,00	64 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 669,00	1 950,00	64 619,00
4260	Zakup energii	206 892,00	-16 462,00	190 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 892,00	-16 462,00	190 430,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	145 892,00	-16 462,00	129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 892,00	-16 462,00	129 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 111,00	30 504,00	128 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 111,00	30 504,00	128 615,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	88 111,00	30 504,00	118 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 111,00	30 504,00	118 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 596,00	29 573,00	142 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 596,00	29 573,00	142 169,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	112 596,00	29 573,00	142 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 596,00	29 573,00	142 169,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201,00	5 450,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	5 450,00	5 651,00
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	201,00	5 450,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	5 450,00	5 651,00
85395	Pozostała działalność	879 925,60	0,00	879 925,60	9 933,00	29 799,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	889 858,60	29 799,00	919 657,60
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 933,00	29 799,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	29 799,00	39 732,00
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa</i>	0,00	0,00	0,00	9 933,00	29 799,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	29 799,00	39 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 299 267,64	790 604,40	33 089 872,04	0,00	0,00	0,00	54 975,00	0,00	54 975,00	32 354 242,64	790 604,40	33 144 847,04

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			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 472 505,82	65 613,40	7 538 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 505,82	65 613,40	7 538 119,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 194,46	65 613,40	194 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 194,46	65 613,40	194 807,86
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	129 194,46	65 613,40	194 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 194,46	65 613,40	194 807,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	559 056,33	1 004,99	560 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 056,33	1 004,99	560 061,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,57	1 004,99	16 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,57	1 004,99	16 454,56
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	15 449,57	1 004,99	16 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,57	1 004,99	16 454,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 473 011,40	248 682,00	5 721 693,40	0,00	0,00	0,00	51 775,00	0,00	51 775,00	5 524 786,40	248 682,00	5 773 468,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 166,91	150 000,00	672 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 166,91	150 000,00	672 166,91
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	522 166,91	150 000,00	672 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 166,91	150 000,00	672 166,91
4260	Zakup energii	50 500,00	30 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	30 000,00	80 500,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	50 500,00	30 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	30 000,00	80 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 083,00	68 682,00	224 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 083,00	68 682,00	224 765,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	156 083,00	68 682,00	224 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 083,00	68 682,00	224 765,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 319 732,69	4 956,96	2 324 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 732,69	4 956,96	2 324 689,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 127,86	4 956,96	57 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 127,86	4 956,96	57 084,82
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	52 127,86	4 956,96	57 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 127,86	4 956,96	57 084,82
85410	Internaty i bursy szkolne	7 207 904,21	426 242,79	7 634 147,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	7 211 104,21	426 242,79	7 637 347,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 615,00	365 000,00	964 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 615,00	365 000,00	964 615,00
	Wydział Oświaty	599 615,00	365 000,00	964 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 615,00	365 000,00	964 615,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 981,22	61 242,79	191 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 981,22	61 242,79	191 224,01
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	59 146,22	33 403,61	92 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 146,22	33 403,61	92 549,83
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	70 835,00	27 839,18	98 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 835,00	27 839,18	98 674,18
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 691 968,13	39 322,90	4 731 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 968,13	39 322,90	4 731 291,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 156,38	39 322,90	123 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 156,38	39 322,90	123 479,28
	Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	84 156,38	39 322,90	123 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 156,38	39 322,90	123 479,28
85495	Pozostała działalność	4 445 920,06	4 781,36	4 450 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 920,06	4 781,36	4 450 701,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 250,71	4 781,36	246 032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 250,71	4 781,36	246 032,07
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	14 679,00	6 741,04	21 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00	6 741,04	21 420,04
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	134 413,94	-20 715,96	113 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 413,94	-20 715,96	113 697,98
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	34 176,00	15 824,40	50 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 176,00	15 824,40	50 000,40
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	10 111,69	2 931,88	13 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,69	2 931,88	13 043,57
855	Rodzina	12 296 507,15	601 798,00	12 898 305,15	0,00	0,00	0,00	464 999,00	0,00	464 999,00	12 761 506,15	601 798,00	13 363 304,15
85508	Rodziny zastępcze	6 308 335,30	501 798,00	6 810 133,30	0,00	0,00	0,00	464 999,00	0,00	464 999,00	6 773 334,30	501 798,00	7 275 132,30
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934 140,30	100 000,00	1 034 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 140,30	100 000,00	1 034 140,30
	Wydział Finansów	934 140,30	100 000,00	1 034 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 140,30	100 000,00	1 034 140,30
3110	Świadczenia społeczne	3 841 088,00	400 000,00	4 241 088,00	0,00	0,00	0,00	464 999,00	0,00	464 999,00	4 306 087,00	400 000,00	4 706 087,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 306 087,00	400 000,00	4 706 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 087,00	400 000,00	4 706 087,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 192,00	1 798,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	1 798,00	8 990,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 192,00	1 798,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	1 798,00	8 990,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 973 657,85	100 000,00	6 073 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 657,85	100 000,00	6 073 657,85
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 498 954,22	100 000,00	3 598 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 954,22	100 000,00	3 598 954,22
	Wydział Finansów	3 498 954,22	100 000,00	3 598 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 954,22	100 000,00	3 598 954,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	18 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	18 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	97 000,00	18 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	18 000,00	115 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	6 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	8 000,00	67 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	59 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	8 000,00	67 000,00

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	