Załącznik nr 2
do uchwały Nr 106.2019
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 maja 2019 r.

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2019

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania 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**	**9 350 453,00**	**2 999 951,00**	**12 350 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 350 453,00**	**2 999 951,00**	**12 350 404,00**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 317 453,00***	***2 999 951,00***	***12 317 404,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 317 453,00***	***2 999 951,00***	***12 317 404,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 505,00	-1 311,00	51 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 505,00	-1 311,00	51 194,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*52 505,00*	*-1 311,00*	*51 194,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 505,00*	*-1 311,00*	*51 194,00*
4300	Zakup usług pozostałych	1 565 675,00	-1 126,00	1 564 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 675,00	-1 126,00	1 564 549,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*1 565 675,00*	*-1 126,00*	*1 564 549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 565 675,00*	*-1 126,00*	*1 564 549,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	582,00	16 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	582,00	16 391,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*15 809,00*	*582,00*	*16 391,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 809,00*	*582,00*	*16 391,00*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 236,00	1 126,00	27 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 236,00	1 126,00	27 362,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*26 236,00*	*1 126,00*	*27 362,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 236,00*	*1 126,00*	*27 362,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	729,00	1 729,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*1 000,00*	*729,00*	*1 729,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*729,00*	*1 729,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 952,00	2 999 951,00	6 249 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 952,00	2 999 951,00	6 249 903,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	*3 249 952,00*	*2 999 951,00*	*6 249 903,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 249 952,00*	*2 999 951,00*	*6 249 903,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 673 652,70**	**-582 746,14**	**1 090 906,56**	**454 983,00**	**0,00**	**454 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 128 635,70**	**-582 746,14**	**1 545 889,56**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 673 652,70***	***-582 746,14***	***1 090 906,56***	***454 983,00***	***0,00***	***454 983,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 128 635,70***	***-582 746,14***	***1 545 889,56***
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	25 025,00	-800,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	125 025,00	-800,00	124 225,00
	Wydział Nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125 025,00*	*-800,00*	*124 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125 025,00*	*-800,00*	*124 225,00*
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	200,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	1 100,00
	Wydział Nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*800,00*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*800,00*	*1 100,00*
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	6 000,00	15 715,00	-700,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	-700,00	21 015,00
	Wydział Nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 715,00*	*-700,00*	*21 015,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 715,00*	*-700,00*	*21 015,00*
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	700,00	5 800,00
	Wydział Nieruchomości	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100,00*	*700,00*	*5 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100,00*	*700,00*	*5 800,00*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 964,50	-437 059,63	297 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 964,50	-437 059,63	297 904,87
	Wydział Nieruchomości	*734 964,50*	*-437 059,63*	*297 904,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*734 964,50*	*-437 059,63*	*297 904,87*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 988,20	-145 686,51	99 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 988,20	-145 686,51	99 301,69
	Wydział Nieruchomości	*244 988,20*	*-145 686,51*	*99 301,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*244 988,20*	*-145 686,51*	*99 301,69*
750	**Administracja publiczna**	**16 060 164,98**	**-9 000,00**	**16 051 164,98**	**367 834,00**	**0,00**	**367 834,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**16 431 998,98**	**-9 000,00**	**16 422 998,98**
75020	***Starostwa powiatowe***	***14 764 297,00***	***-9 000,00***	***14 755 297,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 764 297,00***	***-9 000,00***	***14 755 297,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 459,00	-7 822,00	559 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 459,00	-7 822,00	559 637,00
	Biuro Kadr i Płac	*567 459,00*	*-7 822,00*	*559 637,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*567 459,00*	*-7 822,00*	*559 637,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 150,00	19 500,00	853 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 150,00	19 500,00	853 650,00
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	*522 150,00*	*19 500,00*	*541 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*522 150,00*	*19 500,00*	*541 650,00*
4270	Zakup usług remontowych	360 500,00	-35 500,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	-35 500,00	325 000,00
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	*360 500,00*	*-35 500,00*	*325 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360 500,00*	*-35 500,00*	*325 000,00*
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	*17 000,00*	*7 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 000,00*	*7 000,00*	*24 000,00*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania 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	177 411,00	7 822,00	185 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 411,00	7 822,00	185 233,00
	Biuro Kadr i Płac	*177 411,00*	*7 822,00*	*185 233,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*177 411,00*	*7 822,00*	*185 233,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**129 061,40**	**0,00**	**129 061,40**	**11 608 204,00**	**0,00**	**11 608 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 737 265,40**	**0,00**	**11 737 265,40**
75495	***Pozostała działalność***	***11 500,00***	***0,00***	***11 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 500,00***	***0,00***	***11 500,00***
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	*1 000,00*	*-1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*-1 000,00*	*0,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	*2 000,00*	*-2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*-2 000,00*	*0,00*
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	*8 000,00*	*3 000,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*	*3 000,00*	*11 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**58 783 785,48**	**-2 327 753,01**	**56 456 032,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 000,00**	**0,00**	**138 000,00**	**58 921 785,48**	**-2 327 753,01**	**56 594 032,47**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***6 318 324,00***	***2 242,00***	***6 320 566,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 318 324,00***	***2 242,00***	***6 320 566,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 464,00	-609,00	336 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 464,00	-609,00	336 855,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*11 450,00*	*-219,00*	*11 231,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 450,00*	*-219,00*	*11 231,00*
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*39 000,00*	*-390,00*	*38 610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 000,00*	*-390,00*	*38 610,00*
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	300,00	1 400,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*700,00*	*300,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*300,00*	*1 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	22 778,00	1 100,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778,00	1 100,00	23 878,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*2 000,00*	*1 100,00*	*3 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*1 100,00*	*3 100,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 501,00	1 271,00	196 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 501,00	1 271,00	196 772,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*5 760,00*	*219,00*	*5 979,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 760,00*	*219,00*	*5 979,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy/Zespół Szkół Łobżenica	*27 726,00*	*1 052,00*	*28 778,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 726,00*	*1 052,00*	*28 778,00*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 264,00	180,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	180,00	1 444,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*400,00*	*180,00*	*580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*180,00*	*580,00*
80111	***Gimnazja specjalne***	***1 312 231,00***	***-820,00***	***1 311 411,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 312 231,00***	***-820,00***	***1 311 411,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 876,00	-1 258,00	78 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,00	-1 258,00	78 618,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*39 105,00*	*-438,00*	*38 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 105,00*	*-438,00*	*38 667,00*
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*8 700,00*	*-820,00*	*7 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 700,00*	*-820,00*	*7 880,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 047,00	438,00	39 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047,00	438,00	39 485,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*11 520,00*	*438,00*	*11 958,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 520,00*	*438,00*	*11 958,00*
80115	***Technika***	***15 068 459,00***	***-1 145,00***	***15 067 314,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 068 459,00***	***-1 145,00***	***15 067 314,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 263,00	-5 877,00	723 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 263,00	-5 877,00	723 386,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	*119 258,00*	*-660,00*	*118 598,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 258,00*	*-660,00*	*118 598,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*209 769,00*	*-5 217,00*	*204 552,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209 769,00*	*-5 217,00*	*204 552,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 400,00	-2 057,00	141 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	-2 057,00	141 343,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*26 900,00*	*2 000,00*	*28 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 900,00*	*2 000,00*	*28 900,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*50 000,00*	*-4 057,00*	*45 943,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*-4 057,00*	*45 943,00*
4270	Zakup usług remontowych	216 500,00	-5 000,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	-5 000,00	211 500,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*10 000,00*	*-2 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*-2 000,00*	*8 000,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*60 000,00*	*-3 000,00*	*57 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*-3 000,00*	*57 000,00*
4410	Podróże służbowe krajowe	13 104,00	500,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104,00	500,00	13 604,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*820,00*	*500,00*	*1 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*820,00*	*500,00*	*1 320,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 579,00	10 629,00	464 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 579,00	10 629,00	464 208,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*126 366,00*	*4 780,00*	*131 146,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126 366,00*	*4 780,00*	*131 146,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile/Zespół Szkół przy Teatralnej	*43 035,00*	*2 022,00*	*45 057,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 035,00*	*2 022,00*	*45 057,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*101 356,00*	*3 827,00*	*105 183,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101 356,00*	*3 827,00*	*105 183,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 234,00	660,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 234,00	660,00	12 894,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	*2 700,00*	*660,00*	*3 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 700,00*	*660,00*	*3 360,00*
80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 053 686,00***	***-3 691,00***	***2 049 995,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 053 686,00***	***-3 691,00***	***2 049 995,00***

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	-5 995,00	92 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	-5 995,00	92 405,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*24 363,00*	*-5 495,00*	*18 868,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 363,00*	*-5 495,00*	*18 868,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*14 924,00*	*-500,00*	*14 424,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 924,00*	*-500,00*	*14 424,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 825,00	2 304,00	71 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 825,00	2 304,00	71 129,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*17 222,00*	*655,00*	*17 877,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 222,00*	*655,00*	*17 877,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*8 640,00*	*328,00*	*8 968,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 640,00*	*328,00*	*8 968,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile/Zespół Szkół przy Teatralnej	*21 110,00*	*812,00*	*21 922,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 110,00*	*812,00*	*21 922,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*8 490,00*	*323,00*	*8 813,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 490,00*	*323,00*	*8 813,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy/Zespół Szkół Łobżenica	*4 896,00*	*186,00*	*5 082,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 896,00*	*186,00*	*5 082,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 516 148,00***	***183,00***	***13 516 331,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 516 148,00***	***183,00***	***13 516 331,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132 896,00	-6 993,00	7 125 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 896,00	-6 993,00	7 125 903,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*2 753 094,00*	*-6 993,00*	*2 746 101,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 753 094,00*	*-6 993,00*	*2 746 101,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 613,00	-10 489,00	548 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 613,00	-10 489,00	548 124,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*211 458,00*	*-607,00*	*210 851,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*211 458,00*	*-607,00*	*210 851,00*
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	*42 515,00*	*-540,00*	*41 975,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 515,00*	*-540,00*	*41 975,00*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*228 320,00*	*-9 342,00*	*218 978,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*228 320,00*	*-9 342,00*	*218 978,00*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 761,00	-10 605,00	1 293 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 761,00	-10 605,00	1 293 156,00
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	*93 420,00*	*-447,00*	*92 973,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93 420,00*	*-447,00*	*92 973,00*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*545 775,00*	*-8 057,00*	*537 718,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*545 775,00*	*-8 057,00*	*537 718,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy/Zespół Szkół Łobżenica	*83 493,00*	*-2 101,00*	*81 392,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 493,00*	*-2 101,00*	*81 392,00*
4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	14 495,00	141 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	14 495,00	141 995,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*20 000,00*	*14 495,00*	*34 495,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*14 495,00*	*34 495,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 373,00	10 775,00	404 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 373,00	10 775,00	404 148,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*146 610,00*	*7 538,00*	*154 148,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146 610,00*	*7 538,00*	*154 148,00*
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	*26 069,00*	*987,00*	*27 056,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 069,00*	*987,00*	*27 056,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile/Zespół Szkół przy Teatralnej	*38 101,00*	*1 449,00*	*39 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 101,00*	*1 449,00*	*39 550,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy/Zespół Szkół Łobżenica	*21 316,00*	*801,00*	*22 117,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 316,00*	*801,00*	*22 117,00*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 498,00	3 000,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,00	3 000,00	14 498,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*6 062,00*	*3 000,00*	*9 062,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 062,00*	*3 000,00*	*9 062,00*
80130	***Szkoły zawodowe***	***7 953 283,25***	***-2 330 044,01***	***5 623 239,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 953 283,25***	***-2 330 044,01***	***5 623 239,24***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 648,00	-4 867,00	2 763 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 648,00	-4 867,00	2 763 781,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile/Zespół Szkół przy Teatralnej	*281 942,00*	*-4 867,00*	*277 075,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281 942,00*	*-4 867,00*	*277 075,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 603,00	-8 961,00	201 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 603,00	-8 961,00	201 642,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*156 044,00*	*-8 961,00*	*147 083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156 044,00*	*-8 961,00*	*147 083,00*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 893,00	22 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	3 893,00	22 893,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*19 000,00*	*3 893,00*	*22 893,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 000,00*	*3 893,00*	*22 893,00*
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*70 000,00*	*7 000,00*	*77 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*	*7 000,00*	*77 000,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 428,00	4 961,00	142 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 428,00	4 961,00	142 389,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*102 666,00*	*3 877,00*	*106 543,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*102 666,00*	*3 877,00*	*106 543,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile/Zespół Szkół Technicznych	*2 880,00*	*109,00*	*2 989,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 880,00*	*109,00*	*2 989,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile/Zespół Szkół przy Teatralnej	*15 350,00*	*584,00*	*15 934,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 350,00*	*584,00*	*15 934,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*8 640,00*	*329,00*	*8 969,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 640,00*	*329,00*	*8 969,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy/Zespół Szkół Łobżenica	*1 642,00*	*62,00*	*1 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 642,00*	*62,00*	*1 704,00*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 672,00	-1 749 052,52	1 191 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 672,00	-1 749 052,52	1 191 619,48
	Wydział Nieruchomości	*2 940 672,00*	*-1 749 052,52*	*1 191 619,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 940 672,00*	*-1 749 052,52*	*1 191 619,48*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 224,25	-583 017,49	397 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 224,25	-583 017,49	397 206,76
	Wydział Nieruchomości	*980 224,25*	*-583 017,49*	*397 206,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*980 224,25*	*-583 017,49*	*397 206,76*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 940 395,00***	***-797,00***	***1 939 598,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 940 395,00***	***-797,00***	***1 939 598,00***

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne			Plan na zadania zlecone			Plan na zadania porozumienia			RAZEM		
		plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie	plan	zmiana	plan po zmianie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 941,00	-3 077,00	105 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 941,00	-3 077,00	105 864,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*52 370,00*	*-1 716,00*	*50 654,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 370,00*	*-1 716,00*	*50 654,00*
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*36 150,00*	*-991,00*	*35 159,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 150,00*	*-991,00*	*35 159,00*
	Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie	*11 500,00*	*-370,00*	*11 130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 500,00*	*-370,00*	*11 130,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	2 280,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 730,00	2 280,00	68 010,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*39 895,00*	*1 716,00*	*41 611,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 895,00*	*1 716,00*	*41 611,00*
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*14 832,00*	*564,00*	*15 396,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 832,00*	*564,00*	*15 396,00*
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego***	***1 686 378,00***	***0,00***	***1 686 378,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 686 378,00***	***0,00***	***1 686 378,00***
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 232,00	-2 045,00	27 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,00	-2 045,00	27 187,00
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	*29 232,00*	*-2 045,00*	*27 187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 232,00*	*-2 045,00*	*27 187,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 938,00	2 045,00	68 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 938,00	2 045,00	68 983,00
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	*66 938,00*	*2 045,00*	*68 983,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 938,00*	*2 045,00*	*68 983,00*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***187 787,00***	***0,00***	***187 787,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***187 787,00***	***0,00***	***187 787,00***
4300	Zakup usług pozostałych	111 187,00	-28 200,00	82 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 187,00	-28 200,00	82 987,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	*30 300,00*	*-28 200,00*	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 300,00*	*-28 200,00*	*2 100,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 700,00	28 200,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	28 200,00	103 900,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	*2 100,00*	*28 200,00*	*30 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 100,00*	*28 200,00*	*30 300,00*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***295 596,00***	***62,00***	***295 658,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***295 596,00***	***62,00***	***295 658,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 813,00	-69,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	-69,00	6 744,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*6 813,00*	*-69,00*	*6 744,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 813,00*	*-69,00*	*6 744,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00	131,00	3 688,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Pile	*3 557,00*	*131,00*	*3 688,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 557,00*	*131,00*	*3 688,00*
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 policealnyc***	***377 315,00***	***-2 365,00***	***374 950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***377 315,00***	***-2 365,00***	***374 950,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 251,00	-2 476,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,00	-2 476,00	9 775,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*2 476,00*	*-2 476,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 476,00*	*-2 476,00*	*0,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	111,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	111,00	8 282,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*2 909,00*	*111,00*	*3 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 909,00*	*111,00*	*3 020,00*
80195	***Pozostała działalność***	***5 018 278,23***	***8 622,00***	***5 026 900,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***5 138 278,23***	***8 622,00***	***5 146 900,23***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	-1 045,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	10 108,00	-1 045,00	9 063,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*5 300,00*	*-110,00*	*5 190,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 300,00*	*-110,00*	*5 190,00*
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*4 808,00*	*-935,00*	*3 873,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 808,00*	*-935,00*	*3 873,00*
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 996,17	-41 533,00	292 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 996,17	-41 533,00	292 463,17
	Wydział Oświaty	*289 758,00*	*-41 533,00*	*248 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*289 758,00*	*-41 533,00*	*248 225,00*
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 130,83	-18 567,00	113 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 130,83	-18 567,00	113 563,83
	Wydział Oświaty	*129 539,00*	*-18 567,00*	*110 972,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129 539,00*	*-18 567,00*	*110 972,00*
4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	3 450,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	3 450,00	122 450,00
	Wydział Oświaty	*28 000,00*	*3 450,00*	*31 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 000,00*	*3 450,00*	*31 450,00*
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	315,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	1 208,00	315,00	1 523,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*479,00*	*315,00*	*794,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*479,00*	*315,00*	*794,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 187,00	2 688,00	492 875,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	1 482,00	491 669,00	2 688,00	494 357,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*22 966,00*	*110,00*	*23 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 966,00*	*110,00*	*23 076,00*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile/Zespół Szkół Budowlanych	*41 684,00*	*2 578,00*	*44 262,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41 684,00*	*2 578,00*	*44 262,00*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 847,00	3 214,00	9 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	3 214,00	9 061,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*5 847,00*	*3 214,00*	*9 061,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 847,00*	*3 214,00*	*9 061,00*
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 180,10	41 533,00	55 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,10	41 533,00	55 713,10
	Wydział Oświaty	*0,00*	*41 533,00*	*41 533,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41 533,00*	*41 533,00*
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819,90	18 567,00	19 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,90	18 567,00	19 386,90
	Wydział Oświaty	*0,00*	*18 567,00*	*18 567,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 567,00*	*18 567,00*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne plan	własne zmiana	własne plan po zmianie	zlecone plan	zlecone zmiana	zlecone plan po zmianie	porozumienia plan	porozumienia zmiana	porozumienia plan po zmianie	RAZEM plan	RAZEM zmiana	RAZEM plan po zmianie
851	**Ochrona zdrowia**	**1 094 287,45**	**6 000,00**	**1 100 287,45**	**1 401 907,00**	**0,00**	**1 401 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 496 194,45**	**6 000,00**	**2 502 194,45**
85195	***Pozostała działalność***	***681 367,45***	***6 000,00***	***687 367,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***681 367,45***	***6 000,00***	***687 367,45***
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
852	**Pomoc społeczna**	**20 903 259,00**	**8 536,00**	**20 911 795,00**	**1 151 701,75**	**0,00**	**1 151 701,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 054 960,75**	**8 536,00**	**22 063 496,75**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***19 122 004,00***	***8 536,00***	***19 130 540,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 122 004,00***	***8 536,00***	***19 130 540,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 000,00	8 536,00	965 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	8 536,00	965 536,00
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	*350 000,00*	*8 536,00*	*358 536,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*	*8 536,00*	*358 536,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 021 340,15**	**-9 066,00**	**6 012 274,15**	**592 457,34**	**0,00**	**592 457,34**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**6 653 797,49**	**-9 066,00**	**6 644 731,49**
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 478 515,00***	***-9 066,00***	***3 469 449,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 478 515,00***	***-9 066,00***	***3 469 449,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 852,00	-7 737,00	2 367 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 852,00	-7 737,00	2 367 115,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*2 374 852,00*	*-7 737,00*	*2 367 115,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 374 852,00*	*-7 737,00*	*2 367 115,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 397,00	-10 558,00	178 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 397,00	-10 558,00	178 839,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*189 397,00*	*-10 558,00*	*178 839,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*189 397,00*	*-10 558,00*	*178 839,00*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 336,00	-10 329,00	441 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 336,00	-10 329,00	441 007,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*451 336,00*	*-10 329,00*	*441 007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*451 336,00*	*-10 329,00*	*441 007,00*
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 143,00	9 000,00	37 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 143,00	9 000,00	37 143,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*28 143,00*	*9 000,00*	*37 143,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 143,00*	*9 000,00*	*37 143,00*
4300	Zakup usług pozostałych	86 267,00	7 410,00	93 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 267,00	7 410,00	93 677,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*74 267,00*	*7 410,00*	*81 677,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 267,00*	*7 410,00*	*81 677,00*
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 117,00	700,00	81 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 117,00	700,00	81 817,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*81 117,00*	*700,00*	*81 817,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*81 117,00*	*700,00*	*81 817,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 030,00	2 725,00	76 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 030,00	2 725,00	76 755,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*74 030,00*	*2 725,00*	*76 755,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 030,00*	*2 725,00*	*76 755,00*
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-277,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	-277,00	2 923,00
	Powiatowy Urząd Pracy	*3 200,00*	*-277,00*	*2 923,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 200,00*	*-277,00*	*2 923,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 335 321,05**	**2 913 949,15**	**21 249 270,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 070,00**	**0,00**	**47 070,00**	**18 382 391,05**	**2 913 949,15**	**21 296 340,20**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***3 031 914,00***	***0,00***	***3 031 914,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47 070,00***	***0,00***	***47 070,00***	***3 078 984,00***	***0,00***	***3 078 984,00***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 243,00	-4 597,00	2 122 646,00	0,00	0,00	0,00	31 696,00	0,00	31 696,00	2 158 939,00	-4 597,00	2 154 342,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	*2 158 939,00*	*-4 597,00*	*2 154 342,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 158 939,00*	*-4 597,00*	*2 154 342,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 709,00	-921,00	158 788,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	162 199,00	-921,00	161 278,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	*162 199,00*	*-921,00*	*161 278,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*162 199,00*	*-921,00*	*161 278,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 131,00	4 518,00	123 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 131,00	4 518,00	123 649,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	*119 131,00*	*4 518,00*	*123 649,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 131,00*	*4 518,00*	*123 649,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 054 341,05***	***2 914 816,15***	***4 969 157,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 054 341,05***	***2 914 816,15***	***4 969 157,20***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 604,00	-1 886,00	74 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 604,00	-1 886,00	74 718,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	*76 604,00*	*-1 886,00*	*74 718,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 604,00*	*-1 886,00*	*74 718,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 114,00	1 886,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 114,00	1 886,00	47 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	*45 114,00*	*1 886,00*	*47 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 114,00*	*1 886,00*	*47 000,00*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 934,50	2 186 112,15	2 580 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 934,50	2 186 112,15	2 580 046,65
	Wydział Nieruchomości	*393 934,50*	*2 186 112,15*	*2 580 046,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*393 934,50*	*2 186 112,15*	*2 580 046,65*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 311,55	728 704,00	860 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 311,55	728 704,00	860 015,55
	Wydział Nieruchomości	*131 311,55*	*728 704,00*	*860 015,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*131 311,55*	*728 704,00*	*860 015,55*
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***3 744 092,00***	***-214,00***	***3 743 878,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 744 092,00***	***-214,00***	***3 743 878,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 133,00	-2 954,00	141 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 133,00	-2 954,00	141 179,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*70 143,00*	*-2 954,00*	*67 189,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 143,00*	*-2 954,00*	*67 189,00*

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na zadania własne plan	własne zmiana	własne plan po zmianie	zlecone plan	zlecone zmiana	zlecone plan po zmianie	porozumienia plan	porozumienia zmiana	porozumienia plan po zmianie	RAZEM plan	RAZEM zmiana	RAZEM plan po zmianie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	5 000,00	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 550,00	5 000,00	114 550,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*29 550,00*	*5 000,00*	*34 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 550,00*	*5 000,00*	*34 550,00*
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-3 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	-3 000,00	117 000,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*10 000,00*	*-3 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*-3 000,00*	*7 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-2 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	*38 000,00*	*-2 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 000,00*	*-2 000,00*	*36 000,00*
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 821,00	2 740,00	37 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 821,00	2 740,00	37 561,00
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	*23 389,00*	*2 740,00*	*26 129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 389,00*	*2 740,00*	*26 129,00*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***188 029,00***	***-653,00***	***187 376,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***188 029,00***	***-653,00***	***187 376,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 843,00	-806,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,00	-806,00	7 037,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*7 843,00*	*-806,00*	*7 037,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 843,00*	*-806,00*	*7 037,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	153,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	153,00	4 303,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	*4 150,00*	*153,00*	*4 303,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 150,00*	*153,00*	*4 303,00*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***4 084 360,00***	***0,00***	***4 084 360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 084 360,00***	***0,00***	***4 084 360,00***
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 424,00	-3 471,00	189 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 424,00	-3 471,00	189 953,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*193 424,00*	*-3 471,00*	*189 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*193 424,00*	*-3 471,00*	*189 953,00*
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 957,00	3 471,00	95 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 957,00	3 471,00	95 428,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	*91 957,00*	*3 471,00*	*95 428,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91 957,00*	*3 471,00*	*95 428,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**123 800,00**	**3 200,00**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 800,00**	**3 200,00**	**127 000,00**
90095	***Pozostała działalność***	***118 800,00***	***3 200,00***	***122 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***118 800,00***	***3 200,00***	***122 000,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	3 200,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	3 200,00	24 500,00
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	*21 300,00*	*3 200,00*	*24 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 300,00*	*3 200,00*	*24 500,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 469 295,00**	**3 000,00**	**1 472 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 295,00**	**3 000,00**	**1 472 295,00**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***71 600,00***	***3 000,00***	***74 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***71 600,00***	***3 000,00***	***74 600,00***
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	10 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	Biuro Starosty	*10 000,00*	*3 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*3 000,00*	*13 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**155 505 537,05**	**3 006 071,00**	**158 511 608,05**	**17 945 727,09**	**0,00**	**17 945 727,09**	**444 579,00**	**0,00**	**444 579,00**	**173 895 843,14**	**3 006 071,00**	**176 901 914,14**