

Zmiany w podziale wydatków budżetu powiatu na rok 2026

| 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                                                                      | 23 419 192,87 | 1 181 000,00 | 24 600 192,87   | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 23 419 192,87 | 1 181 000,00 | 24 600 192,87   |
| 60001                  | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                     | 42 000,00     | 300 000,00   | 342 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 42 000,00     | 300 000,00   | 342 000,00      |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                   | 0,00          | 222 675,00   | 222 675,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 222 675,00   | 222 675,00      |
|                        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     | 0,00          | 222 675,00   | 222 675,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 222 675,00   | 222 675,00      |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   | 42 000,00     | 77 325,00    | 119 325,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 42 000,00     | 77 325,00    | 119 325,00      |
|                        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     | 42 000,00     | 77 325,00    | 119 325,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 42 000,00     | 77 325,00    | 119 325,00      |
| 60014                  | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | 20 990 395,20 | 881 000,00   | 21 871 395,20   | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 20 990 395,20 | 881 000,00   | 21 871 395,20   |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 11 027 377,40 | 881 000,00   | 11 908 377,40   | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 11 027 377,40 | 881 000,00   | 11 908 377,40   |
|                        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     | 11 027 377,40 | 881 000,00   | 11 908 377,40   | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 11 027 377,40 | 881 000,00   | 11 908 377,40   |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 2 072 400,00  | 0,00         | 2 072 400,00    | 1 566 939,00               | 0,00       | 1 566 939,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3 639 339,00  | 0,00         | 3 639 339,00    |
| 70005                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 2 072 400,00  | 0,00         | 2 072 400,00    | 1 566 939,00               | 0,00       | 1 566 939,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3 639 339,00  | 0,00         | 3 639 339,00    |
| 4260                   | Zakup energii                                                                             | 712 400,00    | 0,00         | 712 400,00      | 34 700,00                  | -15 500,00 | 19 200,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 747 100,00    | -15 500,00   | 731 600,00      |
|                        | Wydział Nieruchomości                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 747 100,00                 | -15 500,00 | 731 600,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 747 100,00    | -15 500,00   | 731 600,00      |
| 4480                   | Podatek od nieruchomości                                                                  | 42 000,00     | 0,00         | 42 000,00       | 63 055,00                  | 15 500,00  | 78 555,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 105 055,00    | 15 500,00    | 120 555,00      |
|                        | Wydział Nieruchomości                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 105 055,00                 | 15 500,00  | 120 555,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 105 055,00    | 15 500,00    | 120 555,00      |
| 710                    | Działalność usługowa                                                                      | 4 265 171,55  | 2 829,00     | 4 268 000,55    | 1 486 242,00               | 35 000,00  | 1 521 242,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5 751 413,55  | 37 829,00    | 5 789 242,55    |
| 71012                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                  | 4 265 171,55  | 2 829,00     | 4 268 000,55    | 130 242,00                 | 0,00       | 130 242,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 4 395 413,55  | 2 829,00     | 4 398 242,55    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   | 453 574,00    | 2 829,00     | 456 403,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 453 574,00    | 2 829,00     | 456 403,00      |
|                        | Wydział Geodezji i Kartografii                                                            | 348 574,00    | 2 829,00     | 351 403,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 348 574,00    | 2 829,00     | 351 403,00      |
| 71015                  | Nadzór budowlany                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 1 150 000,00               | 35 000,00  | 1 185 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1 150 000,00  | 35 000,00    | 1 185 000,00    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 19 916,00                  | 35 000,00  | 54 916,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 19 916,00     | 35 000,00    | 54 916,00       |
|                        | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 19 916,00                  | 35 000,00  | 54 916,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 19 916,00     | 35 000,00    | 54 916,00       |
| 750                    | Administracja publiczna                                                                   | 33 928 787,03 | 298 000,00   | 34 226 787,03   | 318 335,00                 | 0,00       | 318 335,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 34 247 122,03 | 298 000,00   | 34 545 122,03   |
| 75020                  | Starostwa powiatowe                                                                       | 31 952 347,78 | 283 000,00   | 32 235 347,78   | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 31 952 347,78 | 283 000,00   | 32 235 347,78   |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 3 773 968,00  | 283 000,00   | 4 056 968,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3 773 968,00  | 283 000,00   | 4 056 968,00    |
|                        | Powiatowy Zarząd Dróg                                                                     | 250 000,00    | 283 000,00   | 533 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 250 000,00    | 283 000,00   | 533 000,00      |
| 75095                  | Pozostała działalność                                                                     | 472 700,00    | 15 000,00    | 487 700,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 472 700,00    | 15 000,00    | 487 700,00      |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   | 320 000,00    | 15 000,00    | 335 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 320 000,00    | 15 000,00    | 335 000,00      |
|                        | Biuro Starosty                                                                            | 320 000,00    | 15 000,00    | 335 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 320 000,00    | 15 000,00    | 335 000,00      |
| 752                    | Obrona narodowa                                                                           | 213 510,76    | 1 889 437,35 | 2 102 948,11    | 78 000,00                  | 0,00       | 78 000,00       | 120 000,00   | 0,00   | 120 000,00      | 411 510,76    | 1 889 437,35 | 2 300 948,11    |
| 75281                  | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 212 480,00    | 1 887 746,30 | 2 100 226,30    | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 212 480,00    | 1 887 746,30 | 2 100 226,30    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 25 000,00     | 488 720,00   | 513 720,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 25 000,00     | 488 720,00   | 513 720,00      |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie                                                          | 0,00          | 9 720,00     | 9 720,00        | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 9 720,00     | 9 720,00        |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                              | 25 000,00     | 479 000,00   | 504 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 25 000,00     | 479 000,00   | 504 000,00      |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00          | 1 051 341,30 | 1 051 341,30    | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 1 051 341,30 | 1 051 341,30    |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie                                                       | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Pile                                                              | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      |
|                        | II Liceum Ogólnokształcące w Pile                                                         | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      | 0,00                       | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 167 303,55   | 167 303,55      |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan na zadania |                  |                 |               |                   |                 |              |      |            | RAZEM          |              |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                             | plan            | własne<br>zmiana | plan po zmianie | plan          | zlecone<br>zmiana | plan po zmianie | porozumienia |      |            | plan           | zmiana       | plan po zmianie |
|                        | I Liceum Ogólnokształcące w Pile                                                                                                                                                                            | 0,00            | 47 520,00        | 47 520,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 47 520,00    | 47 520,00       |
|                        | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile                                                                                                                                                              | 0,00            | 167 303,55       | 167 303,55      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 167 303,55   | 167 303,55      |
|                        | Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile                                                                                                                                                                           | 0,00            | 167 303,55       | 167 303,55      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 167 303,55   | 167 303,55      |
|                        | Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile                                                                                                                                                                        | 0,00            | 167 303,55       | 167 303,55      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 167 303,55   | 167 303,55      |
| 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 0,00            | 347 685,00       | 347 685,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 347 685,00   | 347 685,00      |
|                        | Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie                                                                                                                                                                            | 0,00            | 94 500,00        | 94 500,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 94 500,00    | 94 500,00       |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 0,00            | 253 185,00       | 253 185,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 253 185,00   | 253 185,00      |
| 75295                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 030,76        | 1 691,05         | 2 721,81        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 030,76       | 1 691,05     | 2 721,81        |
| 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 850,99          | -850,99          | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 850,99         | -850,99      | 0,00            |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 850,99          | -850,99          | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 850,99         | -850,99      | 0,00            |
| 2950                   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00            | 2 400,00         | 2 400,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 2 400,00     | 2 400,00        |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 0,00            | 2 400,00         | 2 400,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 2 400,00     | 2 400,00        |
| 4560                   | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29,77           | 142,04           | 171,81          | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 29,77          | 142,04       | 171,81          |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 29,77           | 142,04           | 171,81          | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 29,77          | 142,04       | 171,81          |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                          | 166 801,30      | -1 691,05        | 165 110,25      | 17 308 666,00 | 0,00              | 17 308 666,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 17 475 467,30  | -1 691,05    | 17 473 776,25   |
| 75404                  | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                 | 65 000,00       | -5 000,00        | 60 000,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 65 000,00      | -5 000,00    | 60 000,00       |
| 6300                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 5 000,00        | -5 000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 000,00       | -5 000,00    | 0,00            |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 5 000,00        | -5 000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 000,00       | -5 000,00    | 0,00            |
| 75411                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 47 301,30       | 0,00             | 47 301,30       | 17 308 666,00 | 0,00              | 17 308 666,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 17 355 967,30  | 0,00         | 17 355 967,30   |
| 3070                   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 022 301,00  | 156 000,00        | 1 178 301,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 022 301,00   | 156 000,00   | 1 178 301,00    |
|                        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 022 301,00  | 156 000,00        | 1 178 301,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 022 301,00   | 156 000,00   | 1 178 301,00    |
| 4050                   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 11 434 313,00 | -308 295,00       | 11 126 018,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 434 313,00  | -308 295,00  | 11 126 018,00   |
|                        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 11 434 313,00 | -308 295,00       | 11 126 018,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 434 313,00  | -308 295,00  | 11 126 018,00   |
| 4060                   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 278 926,00    | 18 795,00         | 297 721,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 278 926,00     | 18 795,00    | 297 721,00      |
|                        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 278 926,00    | 18 795,00         | 297 721,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 278 926,00     | 18 795,00    | 297 721,00      |
| 4180                   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 770 021,00  | 133 500,00        | 1 903 521,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 770 021,00   | 133 500,00   | 1 903 521,00    |
|                        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 770 021,00  | 133 500,00        | 1 903 521,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 770 021,00   | 133 500,00   | 1 903 521,00    |
| 75412                  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5 000,00     | 5 000,00        |
| 6300                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5 000,00     | 5 000,00        |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 0,00            | 5 000,00         | 5 000,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 5 000,00     | 5 000,00        |
| 75495                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 49 500,00       | -1 691,05        | 47 808,95       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 49 500,00      | -1 691,05    | 47 808,95       |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 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            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 48 500,00       | -691,05          | 47 808,95       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 48 500,00      | -691,05      | 47 808,95       |
|                        | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                | 39 000,00       | -691,05          | 38 308,95       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 39 000,00      | -691,05      | 38 308,95       |
| 758                    | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                           | 5 535 072,76    | -856 532,90      | 4 678 539,86    | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 535 072,76   | -856 532,90  | 4 678 539,86    |
| 75814                  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                 | 304 993,77      | 40 000,00        | 344 993,77      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 304 993,77     | 40 000,00    | 344 993,77      |
| 4530                   | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 5 000,00        | 40 000,00        | 45 000,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 000,00       | 40 000,00    | 45 000,00       |
|                        | Wydział Finansów                                                                                                                                                                                            | 5 000,00        | 40 000,00        | 45 000,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 000,00       | 40 000,00    | 45 000,00       |
| 75818                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                     | 5 230 078,99    | -896 532,90      | 4 333 546,09    | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 230 078,99   | -896 532,90  | 4 333 546,09    |
| 4810                   | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 4 042 002,72    | -89 994,90       | 3 952 007,82    | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4 042 002,72   | -89 994,90   | 3 952 007,82    |
|                        | Wydział Finansów                                                                                                                                                                                            | 4 042 002,72    | -89 994,90       | 3 952 007,82    | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 4 042 002,72   | -89 994,90   | 3 952 007,82    |
| 6800                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                 | 1 188 076,27    | -806 538,00      | 381 538,27      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 188 076,27   | -806 538,00  | 381 538,27      |
|                        | Wydział Finansów                                                                                                                                                                                            | 1 188 076,27    | -806 538,00      | 381 538,27      | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 1 188 076,27   | -806 538,00  | 381 538,27      |
| 801                    | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                        | 132 751 108,98  | 1 060 649,42     | 133 811 758,40  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 472 040,00   | 0,00 | 472 040,00 | 133 223 148,98 | 1 060 649,42 | 134 283 798,40  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | 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 |               |            |                 |
| 80115                  | Technika                                                                       | 51 094 032,98   | 941 916,68 | 52 035 949,66   | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 272 040,00   | 0,00   | 272 040,00      | 51 366 072,98 | 941 916,68 | 52 307 989,66   |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 5 105 506,86    | 95,00      | 5 105 601,86    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 5 105 506,86  | 95,00      | 5 105 601,86    |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                     | 460 407,31      | 95,00      | 460 502,31      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 460 407,31    | 95,00      | 460 502,31      |
| 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 633 673,12      | 14,00      | 633 687,12      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 633 673,12    | 14,00      | 633 687,12      |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                     | 60 146,24       | 14,00      | 60 160,24       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 60 146,24     | 14,00      | 60 160,24       |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 340 772,50      | 3 000,00   | 343 772,50      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 200 440,00   | 0,00   | 200 440,00      | 541 212,50    | 3 000,00   | 544 212,50      |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                        | 332 170,50      | 3 000,00   | 335 170,50      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 332 170,50    | 3 000,00   | 335 170,50      |
| 4260                   | Zakup energii                                                                  | 1 413 355,95    | 16 542,91  | 1 429 898,86    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1 413 355,95  | 16 542,91  | 1 429 898,86    |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                         | 253 234,00      | 16 542,91  | 269 776,91      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 253 234,00    | 16 542,91  | 269 776,91      |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                        | 172 218,57      | 13 048,77  | 185 267,34      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 172 218,57    | 13 048,77  | 185 267,34      |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                         | 91 102,42       | 13 048,77  | 104 151,19      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 91 102,42     | 13 048,77  | 104 151,19      |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                        | 712 898,64      | 7 740,00   | 720 638,64      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 60 800,00    | 0,00   | 60 800,00       | 773 698,64    | 7 740,00   | 781 438,64      |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                        | 219 682,00      | 7 740,00   | 227 422,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 219 682,00    | 7 740,00   | 227 422,00      |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                              | 24 960 323,77   | 6 152,00   | 24 966 475,77   | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 24 960 323,77 | 6 152,00   | 24 966 475,77   |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                     | 2 007 146,00    | 6 152,00   | 2 013 298,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 2 007 146,00  | 6 152,00   | 2 013 298,00    |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 758 000,00      | 895 324,00 | 1 653 324,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 758 000,00    | 895 324,00 | 1 653 324,00    |
|                        | <i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>                                       | 40 000,00       | 195 324,00 | 235 324,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 40 000,00     | 195 324,00 | 235 324,00      |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                        | 118 000,00      | 700 000,00 | 818 000,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 118 000,00    | 700 000,00 | 818 000,00      |
| 80117                  | Branżowe szkoły I stopnia                                                      | 8 222 874,44    | 4 260,00   | 8 227 134,44    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 8 222 874,44  | 4 260,00   | 8 227 134,44    |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                        | 171 189,00      | 4 260,00   | 175 449,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 171 189,00    | 4 260,00   | 175 449,00      |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                        | 0,00            | 4 260,00   | 4 260,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 4 260,00   | 4 260,00        |
| 80120                  | Licea ogólnokształcące                                                         | 34 709 256,56   | 114 472,74 | 34 823 729,30   | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 34 709 256,56 | 114 472,74 | 34 823 729,30   |
| 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                          | 27 324,00       | -18 750,00 | 8 574,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 27 324,00     | -18 750,00 | 8 574,00        |
|                        | <i>II Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                       | 22 324,00       | -18 750,00 | 3 574,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 22 324,00     | -18 750,00 | 3 574,00        |
| 4260                   | Zakup energii                                                                  | 910 943,66      | 50 000,00  | 960 943,66      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 910 943,66    | 50 000,00  | 960 943,66      |
|                        | <i>II Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                       | 201 065,66      | 50 000,00  | 251 065,66      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 201 065,66    | 50 000,00  | 251 065,66      |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                        | 67 786,00       | 5 121,72   | 72 907,72       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 67 786,00     | 5 121,72   | 72 907,72       |
|                        | <i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej w Pile</i> | 28 725,00       | 5 121,72   | 33 846,72       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 28 725,00     | 5 121,72   | 33 846,72       |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                        | 483 647,89      | 12 650,00  | 496 297,89      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 483 647,89    | 12 650,00  | 496 297,89      |
|                        | <i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                        | 144 600,00      | 12 650,00  | 157 250,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 144 600,00    | 12 650,00  | 157 250,00      |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 149 059,08      | 65 451,02  | 214 510,10      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 149 059,08    | 65 451,02  | 214 510,10      |
|                        | <i>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                        | 149 059,08      | 65 451,02  | 214 510,10      | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 149 059,08    | 65 451,02  | 214 510,10      |
| 80140                  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego              | 3 682 108,00    | 0,00       | 3 682 108,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 3 682 108,00  | 0,00       | 3 682 108,00    |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 82 650,00       | -2 240,00  | 80 410,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 82 650,00     | -2 240,00  | 80 410,00       |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>                                       | 82 650,00       | -2 240,00  | 80 410,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 82 650,00     | -2 240,00  | 80 410,00       |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 2 100,00        | 1 400,00   | 3 500,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 2 100,00      | 1 400,00   | 3 500,00        |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>                                       | 2 100,00        | 1 400,00   | 3 500,00        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 2 100,00      | 1 400,00   | 3 500,00        |
| 4420                   | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 0,00            | 840,00     | 840,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 840,00     | 840,00          |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>                                       | 0,00            | 840,00     | 840,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 840,00     | 840,00          |
| 80195                  | Pozostała działalność                                                          | 3 799 635,42    | 0,00       | 3 799 635,42    | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00      | 3 999 635,42  | 0,00       | 3 999 635,42    |
| 4111                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 855,31        | 7,00       | 1 862,31        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1 855,31      | 7,00       | 1 862,31        |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                     | 760,51          | 7,00       | 767,51          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 760,51        | 7,00       | 767,51          |
| 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 54 136,35       | 1 200,00   | 55 336,35       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 54 136,35     | 1 200,00   | 55 336,35       |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                         | 1 480,55        | 1 200,00   | 2 680,55        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 1 480,55      | 1 200,00   | 2 680,55        |
| 4119                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 15 535,51       | 400,00     | 15 935,51       | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 15 535,51     | 400,00     | 15 935,51       |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                         | 473,00          | 400,00     | 873,00          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 473,00        | 400,00     | 873,00          |
| 4127                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 7 833,47        | 200,00     | 8 033,47        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 7 833,47      | 200,00     | 8 033,47        |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                         | 509,98          | 200,00     | 709,98          | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 509,98        | 200,00     | 709,98          |
| 4129                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 2 256,10        | 50,00      | 2 306,10        | 0,00    | 0,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 2 256,10      | 50,00      | 2 306,10        |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                     | Plan na zadania      |                   |                      |                     |                  |                     |                   |               |                   | RAZEM                |                   |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |                                                                                           | własne               |                   |                      | zlecone             |                  |                     | porozumienia      |               |                   |                      |                   |                      |
|                        |                                                                                           | plan                 | zmiana            | plan po zmianie      | plan                | zmiana           | plan po zmianie     | plan              | zmiana        | plan po zmianie   | plan                 | zmiana            | plan po zmianie      |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                                    | 160,01               | 50,00             | 210,01               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 160,01               | 50,00             | 210,01               |
| 4171                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 6 368,72             | 4 440,00          | 10 808,72            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 6 368,72             | 4 440,00          | 10 808,72            |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                                | 0,00                 | 4 440,00          | 4 440,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 4 440,00          | 4 440,00             |
| 4791                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 18 447,00            | -4 447,00         | 14 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 18 447,00            | -4 447,00         | 14 000,00            |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                                | 4 447,00             | -4 447,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 4 447,00             | -4 447,00         | 0,00                 |
| 4797                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 170 843,45           | -1 400,00         | 169 443,45           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 170 843,45           | -1 400,00         | 169 443,45           |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                                    | 28 064,81            | -1 400,00         | 26 664,81            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 28 064,81            | -1 400,00         | 26 664,81            |
| 4799                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 50 592,93            | -450,00           | 50 142,93            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 50 592,93            | -450,00           | 50 142,93            |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                                    | 9 796,00             | -450,00           | 9 346,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 9 796,00             | -450,00           | 9 346,00             |
| 6057                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 288 760,26           | -249 941,83       | 38 818,43            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 288 760,26           | -249 941,83       | 38 818,43            |
|                        | <i>Wydział Oświaty</i>                                                                    | 7 563,89             | -7 563,89         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 7 563,89             | -7 563,89         | 0,00                 |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                                    | 174 541,42           | -174 541,42       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 174 541,42           | -174 541,42       | 0,00                 |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                                | 67 836,52            | -67 836,52        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 67 836,52            | -67 836,52        | 0,00                 |
| 6059                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 189 184,89           | -171 943,93       | 17 240,96            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 189 184,89           | -171 943,93       | 17 240,96            |
|                        | <i>Wydział Oświaty</i>                                                                    | 3 241,66             | -3 241,66         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 3 241,66             | -3 241,66         | 0,00                 |
|                        | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Pile</i>                                                    | 74 803,48            | -74 803,48        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 74 803,48            | -74 803,48        | 0,00                 |
|                        | <i>Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile</i>                                                | 93 898,79            | -93 898,79        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 93 898,79            | -93 898,79        | 0,00                 |
| 6067                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 288 500,74           | 249 941,83        | 538 442,57           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 288 500,74           | 249 941,83        | 538 442,57           |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>                                                  | 207 273,82           | 297 411,76        | 504 685,58           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 207 273,82           | 297 411,76        | 504 685,58           |
|                        | <i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>                                                  | 73 544,53            | -40 409,64        | 33 134,89            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 73 544,53            | -40 409,64        | 33 134,89            |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                                   | 7 682,39             | -7 060,29         | 622,10               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 7 682,39             | -7 060,29         | 622,10               |
| 6069                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 103 840,74           | 171 943,93        | 275 784,67           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 103 840,74           | 171 943,93        | 275 784,67           |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Edukacji w Pile</i>                                                  | 88 851,63            | 177 288,18        | 266 139,81           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 88 851,63            | 177 288,18        | 266 139,81           |
|                        | <i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</i>                                                  | 11 785,54            | -2 318,42         | 9 467,12             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 11 785,54            | -2 318,42         | 9 467,12             |
|                        | <i>Zespół Szkół Technicznych w Pile</i>                                                   | 3 203,57             | -3 025,83         | 177,74               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 3 203,57             | -3 025,83         | 177,74               |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>37 316 435,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>37 316 435,66</b> | <b>1 973 666,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 973 666,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>46 331 624,69</b> | <b>47 000,00</b>  | <b>46 378 624,69</b> |
|                        | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                       | <b>33 852 598,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 852 598,66</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>40 894 120,99</b> | <b>47 000,00</b>  | <b>40 941 120,99</b> |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                   | 152 500,00           | 0,00              | 152 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 242 500,00           | 47 000,00         | 289 500,00           |
|                        | <i>Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie</i>                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 90 000,00            | 47 000,00         | 137 000,00           |
| <b>853</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>8 162 631,49</b>  | <b>473 888,25</b> | <b>8 636 519,74</b>  | <b>1 671 005,24</b> | <b>20 940,00</b> | <b>1 691 945,24</b> | <b>107 822,00</b> | <b>733,33</b> | <b>108 555,33</b> | <b>9 941 458,73</b>  | <b>495 561,58</b> | <b>10 437 020,31</b> |
|                        | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                    | <b>783 487,00</b>    | <b>-733,33</b>    | <b>782 753,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7 822,00</b>   | <b>733,33</b> | <b>8 555,33</b>   | <b>791 309,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>791 309,00</b>    |
| 2580                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 655 167,00           | -733,33           | 654 433,67           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 7 822,00          | 733,33        | 8 555,33          | 662 989,00           | 0,00              | 662 989,00           |
|                        | <i>Wydział Finansów</i>                                                                   | 662 989,00           | -733,33           | 662 255,67           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 662 989,00        | 733,33        | 663 722,33        | 662 989,00           | 0,00              | 662 989,00           |
| <b>85333</b>           | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                             | <b>6 375 844,00</b>  | <b>8 900,00</b>   | <b>6 384 744,00</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>6 375 844,00</b>  | <b>8 900,00</b>   | <b>6 384 744,00</b>  |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 774 231,00           | -8 600,00         | 765 631,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 774 231,00           | -8 600,00         | 765 631,00           |
|                        | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                              | 774 231,00           | -8 600,00         | 765 631,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 774 231,00           | -8 600,00         | 765 631,00           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 61 924,00            | 7 000,00          | 68 924,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 61 924,00            | 7 000,00          | 68 924,00            |
|                        | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                              | 31 924,00            | 7 000,00          | 38 924,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 31 924,00            | 7 000,00          | 38 924,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                   | 146 419,00           | 6 500,00          | 152 919,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 146 419,00           | 6 500,00          | 152 919,00           |
|                        | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                              | 140 419,00           | 6 500,00          | 146 919,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 140 419,00           | 6 500,00          | 146 919,00           |
| 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 6 070,00             | 4 000,00          | 10 070,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 6 070,00             | 4 000,00          | 10 070,00            |
|                        | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                              | 6 070,00             | 4 000,00          | 10 070,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 6 070,00             | 4 000,00          | 10 070,00            |
| <b>85395</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>853 660,14</b>    | <b>465 721,58</b> | <b>1 319 381,72</b>  | <b>19 866,00</b>    | <b>20 940,00</b> | <b>40 806,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>873 526,14</b>    | <b>486 661,58</b> | <b>1 360 187,72</b>  |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 19 866,00           | 20 940,00        | 40 806,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 19 866,00            | 20 940,00         | 40 806,00            |
|                        | <i>Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa</i>                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 19 866,00           | 20 940,00        | 40 806,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 19 866,00            | 20 940,00         | 40 806,00            |
| 3119                   | Świadczenia społeczne                                                                     | 40 800,00            | 22 269,30         | 63 069,30            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 40 800,00            | 22 269,30         | 63 069,30            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                  | 40 800,00            | 22 269,30         | 63 069,30            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 40 800,00            | 22 269,30         | 63 069,30            |
| 4017                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 108 069,22           | 67 557,98         | 175 627,20           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 108 069,22           | 67 557,98         | 175 627,20           |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                       | Plan na zadania      |                   |                      |             |                   |                 |                  |             |                  | RAZEM                |                   |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                        |                                                                             | plan                 | własne<br>zmiana  | plan po zmianie      | plan        | zlecone<br>zmiana | plan po zmianie | porozumienia     |             |                  | plan                 | zmiana            | plan po zmianie      |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 108 069,22           | 67 557,98         | 175 627,20           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 108 069,22           | 67 557,98         | 175 627,20           |
| 4019                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 38 596,14            | 24 127,82         | 62 723,96            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 38 596,14            | 24 127,82         | 62 723,96            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 38 596,14            | 24 127,82         | 62 723,96            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 38 596,14            | 24 127,82         | 62 723,96            |
| 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 19 330,77            | 12 166,98         | 31 497,75            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 19 330,77            | 12 166,98         | 31 497,75            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 19 330,77            | 12 166,98         | 31 497,75            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 19 330,77            | 12 166,98         | 31 497,75            |
| 4119                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 6 903,86             | 4 345,34          | 11 249,20            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 903,86             | 4 345,34          | 11 249,20            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 6 903,86             | 4 345,34          | 11 249,20            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6 903,86             | 4 345,34          | 11 249,20            |
| 4127                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 2 731,28             | 1 872,16          | 4 603,44             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 731,28             | 1 872,16          | 4 603,44             |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 2 731,28             | 1 872,16          | 4 603,44             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 731,28             | 1 872,16          | 4 603,44             |
| 4129                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 975,47               | 668,62            | 1 644,09             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 975,47               | 668,62            | 1 644,09             |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 975,47               | 668,62            | 1 644,09             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 975,47               | 668,62            | 1 644,09             |
| 4307                   | Zakup usług pozostałych                                                     | 434 368,42           | 223 232,22        | 657 600,64           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 434 368,42           | 223 232,22        | 657 600,64           |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 434 368,42           | 223 232,22        | 657 600,64           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 434 368,42           | 223 232,22        | 657 600,64           |
| 4309                   | Zakup usług pozostałych                                                     | 155 131,58           | 79 725,89         | 234 857,47           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 155 131,58           | 79 725,89         | 234 857,47           |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 155 131,58           | 79 725,89         | 234 857,47           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 155 131,58           | 79 725,89         | 234 857,47           |
| 4417                   | Podróże służbowe krajowe                                                    | 22 105,26            | 20 949,65         | 43 054,91            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 22 105,26            | 20 949,65         | 43 054,91            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 22 105,26            | 20 949,65         | 43 054,91            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 22 105,26            | 20 949,65         | 43 054,91            |
| 4419                   | Podróże służbowe krajowe                                                    | 7 894,74             | 7 482,02          | 15 376,76            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7 894,74             | 7 482,02          | 15 376,76            |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 7 894,74             | 7 482,02          | 15 376,76            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7 894,74             | 7 482,02          | 15 376,76            |
| 4447                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 2 006,72             | 975,28            | 2 982,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 006,72             | 975,28            | 2 982,00             |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 2 006,72             | 975,28            | 2 982,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 006,72             | 975,28            | 2 982,00             |
| 4449                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 716,68               | 348,32            | 1 065,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 716,68               | 348,32            | 1 065,00             |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                    | 716,68               | 348,32            | 1 065,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 716,68               | 348,32            | 1 065,00             |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>34 196 901,13</b> | <b>211 500,00</b> | <b>34 408 401,13</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>34 283 439,13</b> | <b>211 500,00</b> | <b>34 494 939,13</b> |
| <b>85403</b>           | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>7 836 778,29</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 843 778,29</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>7 836 778,29</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 843 778,29</b>  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                     | 10 535,00            | 7 000,00          | 17 535,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10 535,00            | 7 000,00          | 17 535,00            |
|                        | <i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile</i>                       | 10 535,00            | 7 000,00          | 17 535,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 10 535,00            | 7 000,00          | 17 535,00            |
| <b>85406</b>           | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 028 634,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>6 073 134,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>83 338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 338,00</b> | <b>6 111 972,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>6 156 472,00</b>  |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                     | 5 200,00             | 37 000,00         | 42 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 200,00             | 37 000,00         | 42 200,00            |
|                        | <i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>                | 5 200,00             | 37 000,00         | 42 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 200,00             | 37 000,00         | 42 200,00            |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                     | 69 789,00            | 7 500,00          | 77 289,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 69 789,00            | 7 500,00          | 77 289,00            |
|                        | <i>Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Pile</i>                | 69 789,00            | 7 500,00          | 77 289,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 69 789,00            | 7 500,00          | 77 289,00            |
| <b>85407</b>           | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>2 605 834,19</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>2 665 834,19</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>2 605 834,19</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>2 665 834,19</b>  |
| 4090                   | Honoraria                                                                   | 2 100,00             | -1 000,00         | 1 100,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 100,00             | -1 000,00         | 1 100,00             |
|                        | <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>                                       | 2 100,00             | -1 000,00         | 1 100,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 100,00             | -1 000,00         | 1 100,00             |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 3 000,00             | -2 000,00         | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3 000,00             | -2 000,00         | 1 000,00             |
|                        | <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>                                       | 3 000,00             | -2 000,00         | 1 000,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 3 000,00             | -2 000,00         | 1 000,00             |
| 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 5 140,00             | 3 000,00          | 8 140,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 140,00             | 3 000,00          | 8 140,00             |
|                        | <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>                                       | 5 140,00             | 3 000,00          | 8 140,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5 140,00             | 3 000,00          | 8 140,00             |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 631 936,00           | 50 000,00         | 681 936,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 631 936,00           | 50 000,00         | 681 936,00           |
|                        | <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>                                       | 631 936,00           | 50 000,00         | 681 936,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 631 936,00           | 50 000,00         | 681 936,00           |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|                        | <i>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</i>                                       | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>8 952 660,54</b>  | <b>-50 000,00</b> | <b>8 902 660,54</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>8 955 860,54</b>  | <b>-50 000,00</b> | <b>8 905 860,54</b>  |
| 4220                   | Zakup środków żywności                                                      | 1 100 800,00         | -56 800,00        | 1 044 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 100 800,00         | -56 800,00        | 1 044 000,00         |
|                        | <i>II Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                    | 580 800,00           | -56 800,00        | 524 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 580 800,00           | -56 800,00        | 524 000,00           |
| 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00             |
|                        | <i>II Liceum Ogólnokształcące w Pile</i>                                    | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00                 | 6 800,00          | 6 800,00             |
| <b>85420</b>           | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                      | <b>7 031 757,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>7 181 757,00</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>7 031 757,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>7 181 757,00</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                           | Plan na zadania      |                    |                      |             |                   |                 |                     |                   |                     | RAZEM                |                    |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                        |                                                                                                                                                 | plan                 | własne<br>zmiana   | plan po zmianie      | plan        | zlecone<br>zmiana | plan po zmianie | porozumienia        |                   |                     | plan                 | zmiana             | plan po zmianie      |
| 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 872 122,00           | 100 000,00         | 972 122,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 872 122,00           | 100 000,00         | 972 122,00           |
|                        | <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</i>                                                                                              | <i>872 122,00</i>    | <i>100 000,00</i>  | <i>972 122,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>872 122,00</i>    | <i>100 000,00</i>  | <i>972 122,00</i>    |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 22 270,00            | 15 000,00          | 37 270,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 22 270,00            | 15 000,00          | 37 270,00            |
|                        | <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</i>                                                                                              | <i>22 270,00</i>     | <i>15 000,00</i>   | <i>37 270,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>22 270,00</i>     | <i>15 000,00</i>   | <i>37 270,00</i>     |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 220 000,00           | 73 000,00          | 293 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 220 000,00           | 73 000,00          | 293 000,00           |
|                        | <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</i>                                                                                              | <i>220 000,00</i>    | <i>73 000,00</i>   | <i>293 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>220 000,00</i>    | <i>73 000,00</i>   | <i>293 000,00</i>    |
| 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 30 000,00            | 62 000,00          | 92 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 30 000,00            | 62 000,00          | 92 000,00            |
|                        | <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</i>                                                                                              | <i>30 000,00</i>     | <i>62 000,00</i>   | <i>92 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>30 000,00</i>     | <i>62 000,00</i>   | <i>92 000,00</i>     |
| 4790                   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 3 377 032,00         | -100 000,00        | 3 277 032,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3 377 032,00         | -100 000,00        | 3 277 032,00         |
|                        | <i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</i>                                                                                              | <i>3 377 032,00</i>  | <i>-100 000,00</i> | <i>3 277 032,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>3 377 032,00</i>  | <i>-100 000,00</i> | <i>3 277 032,00</i>  |
| <b>855</b>             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>14 824 238,08</b> | <b>185 804,21</b>  | <b>15 010 042,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>772 104,53</b>   | <b>123 042,19</b> | <b>895 146,72</b>   | <b>15 596 342,61</b> | <b>308 846,40</b>  | <b>15 905 189,01</b> |
| <b>85508</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>9 098 761,18</b>  | <b>185 804,21</b>  | <b>9 284 565,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>772 104,53</b>   | <b>123 042,19</b> | <b>895 146,72</b>   | <b>9 870 865,71</b>  | <b>308 846,40</b>  | <b>10 179 712,11</b> |
| 2320                   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 493 266,88         | 208 073,51         | 1 701 340,39         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 493 266,88         | 208 073,51         | 1 701 340,39         |
|                        | <i>Wydział Finansów</i>                                                                                                                         | <i>1 493 266,88</i>  | <i>208 073,51</i>  | <i>1 701 340,39</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>1 493 266,88</i>  | <i>208 073,51</i>  | <i>1 701 340,39</i>  |
| 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 5 138 069,00         | -22 269,30         | 5 115 799,70         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 772 104,53          | 123 042,19        | 895 146,72          | 5 910 173,53         | 100 772,89         | 6 010 946,42         |
|                        | <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>                                                                                                        | <i>5 910 173,53</i>  | <i>-22 269,30</i>  | <i>5 887 904,23</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>5 910 173,53</i> | <i>123 042,19</i> | <i>6 033 215,72</i> | <i>5 910 173,53</i>  | <i>100 772,89</i>  | <i>6 010 946,42</i>  |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>303 996,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>303 996,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>313 996,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>313 996,00</b>    |
| <b>90095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>288 996,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>288 996,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>298 996,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>298 996,00</b>    |
| 4190                   | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 11 000,00            | 10 000,00          | 21 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 16 000,00            | 10 000,00          | 26 000,00            |
|                        | <i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>                                                                                        | <i>16 000,00</i>     | <i>10 000,00</i>   | <i>26 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>16 000,00</i>     | <i>10 000,00</i>   | <i>26 000,00</i>     |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 77 000,00            | -10 000,00         | 67 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | 82 000,00            | -10 000,00         | 72 000,00            |
|                        | <i>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</i>                                                                                        | <i>82 000,00</i>     | <i>-10 000,00</i>  | <i>72 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>82 000,00</i>     | <i>-10 000,00</i>  | <i>72 000,00</i>     |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>3 106 948,00</b>  | <b>913 449,63</b>  | <b>4 020 397,63</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>3 106 948,00</b>  | <b>913 449,63</b>  | <b>4 020 397,63</b>  |
| <b>92120</b>           | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                  | <b>1 064 000,00</b>  | <b>913 449,63</b>  | <b>1 977 449,63</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>1 064 000,00</b>  | <b>913 449,63</b>  | <b>1 977 449,63</b>  |
| 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 064 000,00         | 913 449,63         | 1 977 449,63         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 064 000,00         | 913 449,63         | 1 977 449,63         |
|                        | <i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>                                                                                                                    | <i>1 064 000,00</i>  | <i>913 449,63</i>  | <i>1 977 449,63</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>1 064 000,00</i>  | <i>913 449,63</i>  | <i>1 977 449,63</i>  |

RAZEM WYDATKI

306 700 328,96    5 358 333,91    312 058 662,87    24 790 453,94    55 940,00    24 846 393,94    1 568 504,53    123 775,52    1 692 280,05    340 100 809,76    5 585 049,43    345 685 859,19