

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 883 721,00	1 043 496,00	9 927 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 701 816,00	1 043 496,00	9 745 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 425,00	1 043 496,00	5 154 921,00
750			Administracja publiczna	6 161 459,00	0,00	6 161 459,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 688 138,00	0,00	5 688 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 245,00	- 3 800,00	3 032 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 536,00	- 114,00	4 422,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	40,00	48,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	74,00	74,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 104,00	5 000,00	3 613 104,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 120,00	0,00	3 537 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	176,00	8 646,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 670,00	- 859,00	2 362 811,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 000,00	859,00	53 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 176,00	3 824,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	30 900,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	30 900,00	30 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 986,00	14 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,00	927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 987,00	14 987,00
801			Oświata i wychowanie	18 373 993,00	518 183,00	18 892 176,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 836,00	0,00	949 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,00	- 867,00	30 408,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	867,00	867,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 062 248,00	166 560,00	5 228 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 493,00	139 217,00	3 091 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 839,00	23 932,00	565 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 809,00	3 411,00	81 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	25 000,00	69 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 750,00	- 25 000,00	171 750,00
80130		Szkoły zawodowe	8 515 196,00	335 322,00	8 850 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 480,00	280 276,00	5 568 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 490,00	48 179,00	1 055 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 601,00	6 867,00	150 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 964,00	59 900,00	302 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 053,00	- 60 000,00	124 053,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	528 810,00	9 639,00	538 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 962,00	8 057,00	290 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00	1 385,00	54 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	197,00	7 806,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 489,00	- 7 200,00	50 289,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 489,00	- 5 200,00	39 289,00
80195		Pozostała działalność	503 344,00	13 862,00	517 206,00
	4307	Zakup usług pozostałych	279 504,00	13 828,00	293 332,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 896,00	34,00	16 930,00
851		Ochrona zdrowia	3 160 410,00	21 156,00	3 181 566,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	9 000,00	9 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 145 155,00	12 156,00	3 157 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 145 155,00	12 156,00	3 157 311,00
852			Pomoc społeczna	3 793 438,00	- 122 779,00	3 670 659,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	619 810,00	0,00	619 810,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 238,00	35 238,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 590,00	- 35 238,00	527 352,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 971,00	1 208,00	60 179,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 971,00	1 208,00	60 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 363,00	- 9 369,00	1 140 994,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 363,00	- 9 369,00	1 140 994,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 416 520,00	3 500,00	1 420 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	- 78,00	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 78,00	5 822,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	391 919,00	5 560,00	397 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	5 560,00	17 610,00
	85295		Pozostała działalność	123 600,00	- 123 600,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	- 59 946,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	- 3 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	- 59 946,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 665 472,00	4 667,00	2 670 139,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	4 667,00	62 207,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	4 667,00	62 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 844 718,00	- 629 946,00	7 214 772,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 899 315,00	- 704 571,00	1 194 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 466,00	45 253,00	501 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 005,00	7 779,00	97 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 805,00	1 109,00	13 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 182,00	- 758 712,00	312 470,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 522,00	26 678,00	925 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 382,00	22 299,00	633 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 172,00	3 833,00	115 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 928,00	546,00	16 474,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	725 252,00	40 747,00	765 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 230,00	7 781,00	422 011,00
	4090	Honoraria	0,00	1 438,00	1 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 093,00	1 337,00	77 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 901,00	191,00	11 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 800,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	800,00	1 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 200,00	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	- 11 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	18 000,00
Razem:			57 352 078,00	870 677,00	58 222 755,00