

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/135/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	737 467,00	0,00	737 467,00
	71015		Nadzór budowlany	301 143,00	0,00	301 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00	- 478,00	4 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	512,00	5 902,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 684,00	- 23,00	3 661,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	- 11,00	549,00
750			Administracja publiczna	6 010 832,00	47 211,00	6 058 043,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 537 311,00	47 911,00	5 585 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 338,00	47 736,00	494 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 227,00	175,00	322 402,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 700,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	- 1,00	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 25,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	- 333,00	19 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	- 341,00	2 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 157,00	36 239,00	3 650 396,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	22 500,00	87 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	22 500,00	87 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 538 173,00	13 739,00	3 551 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 900,00	4 385,00	116 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 743,00	7 377,00	2 371 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 880,00	4 984,00	58 864,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	177 900,00	- 4 385,00	173 515,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 400,00	- 14,00	13 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 560,00	1 440,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 700,00	1 378,00	317 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 169,00	38 669,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	456,00	8 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	500,00	2 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 077,00	- 6 545,00	8 532,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 1 448,00	10 552,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 58,00	242,00
801			Oświata i wychowanie	18 919 276,00	136 462,00	19 055 738,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	359 461,00	4 391,00	363 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 391,00	4 391,00
	80111		Gimnazja specjalne	421 514,00	2 806,00	424 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 806,00	2 806,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 240 808,00	- 119 914,00	5 120 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 191,00	- 85,00	10 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 710,00	- 119 613,00	2 972 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 771,00	- 20 371,00	545 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 220,00	- 2 930,00	78 290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 1 400,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 650,00	15 000,00	114 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 193,00	2 400,00	20 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 750,00	- 18 000,00	123 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	200,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	85,00	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 1 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 850 518,00	- 166 816,00	8 683 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 756,00	- 203 143,00	5 365 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 669,00	- 38 003,00	1 017 666,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 468,00	- 5 420,00	145 048,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 852,00	2 800,00	12 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 864,00	46 950,00	349 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 053,00	24 000,00	148 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 800,00	14 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 385,00	200,00	14 585,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	538 449,00	8 950,00	547 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 250,00	11 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 800,00	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 289,00	- 500,00	49 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 289,00	- 500,00	38 789,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	169 700,00	0,00	169 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	- 500,00	1 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	500,00	1 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	407 545,00	407 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	340 821,00	340 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 374,00	58 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 350,00	8 350,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 809,00	0,00	164 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 500,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	527 706,00	0,00	527 706,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	3,00	1 591,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,00	- 16,00	210,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 847,00	13,00	10 860,00
851		Ochrona zdrowia	3 181 566,00	228 633,00	3 410 199,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00	228 633,00	237 633,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	228 633,00	237 633,00
852			Pomoc społeczna	3 960 813,00	158 814,00	4 119 627,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 994,00	156 532,00	1 297 526,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 994,00	156 532,00	1 297 526,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	397 479,00	2 282,00	399 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	182,00	6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 000,00	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 139,00	35 489,00	2 705 628,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 600 932,00	35 489,00	2 636 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 419,00	35 489,00	1 817 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 527 242,00	273 552,00	7 800 794,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 507 214,00	6 000,00	1 513 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 001,00	8 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 2 716,00	11 784,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	2 655,00	4 575,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	925 200,00	12 938,00	938 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 681,00	11 466,00	645 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	1 472,00	20 872,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	765 999,00	24 220,00	790 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 834,00	- 1 115,00	87 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 764,00	24 220,00	47 984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	615,00	615,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 741 330,00	70 694,00	1 812 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 993,00	13 494,00	1 011 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 666,00	57 200,00	117 866,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 737,00	159 200,00	260 937,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	2 800,00	8 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	400,00	1 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	16 000,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00	36 000,00	51 785,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	85 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	15 000,00	20 100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	500,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	500,00	7 400,00
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	- 80 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 838,00	25 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 530,00	39 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 829,00	12 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 803,00	1 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 409,00	59 000,00	479 409,00
	92118		Muzea	377 090,00	4 000,00	381 090,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 400,00	4 000,00	346 400,00
	92195		Pozostała działalność	14 319,00	55 000,00	69 319,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	5 000,00	11 627,00
926			Kultura fizyczna	21 919,00	- 1 500,00	20 419,00
	92695		Pozostała działalność	14 919,00	- 1 500,00	13 419,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,00	- 1 500,00	9 634,00
Razem:				60 718 426,00	973 900,00	61 692 326,00