

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/138/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	- 2 045,00	9 955,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	- 2 045,00	9 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 045,00	9 955,00
600			Transport i łączność	11 759 011,00	- 474 399,00	11 284 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 577 106,00	- 474 399,00	11 102 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 970,00	24 050,00	1 223 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 293,00	- 3 827,00	87 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	4 264,00	227 746,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	31 300,00	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 124,00	- 68 287,00	895 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 984 391,00	- 1 073 854,00	5 910 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 455,00	599 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	12 500,00	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 970,00	0,00	457 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 970,00	0,00	457 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 624,00	13 376,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 584,00	1 584,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
710			Działalność usługowa	737 467,00	0,00	737 467,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 924,00	207 400,00	436 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	172 000,00	292 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	207 400,00	- 207 400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	- 16 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 172 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 058 043,00	0,00	6 058 043,00
	75019		Rady powiatów	237 188,00	0,00	237 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 488,00	- 500,00	225 988,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 396,00	15 000,00	3 665 396,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	87 500,00	15 000,00	102 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 551 912,00	0,00	3 551 912,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000,00	12 000,00	177 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 285,00	4 000,00	120 285,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 371 120,00	- 56 078,00	2 315 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 864,00	10 000,00	68 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 679,00	4 000,00	135 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 669,00	9 078,00	47 747,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	30 900,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	30 900,00	92 700,00
		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	29 972,00	14 986,00	44 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	927,00	2 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 974,00	14 987,00	44 961,00
801			Oświata i wychowanie	19 055 738,00	263 146,00	19 318 884,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	363 852,00	1 457,00	365 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 140,00	426,00	254 566,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	- 426,00	17 905,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 391,00	1 457,00	5 848,00
80110		Gimnazja	1 235 440,00	26 449,00	1 261 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 462,00	3 241,00	835 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 016,00	- 3 241,00	71 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	26 449,00	30 449,00
80111		Gimnazja specjalne	424 320,00	1 118,00	425 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 363,00	1 494,00	284 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 345,00	- 1 494,00	27 851,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 806,00	1 118,00	3 924,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	949 836,00	- 3 600,00	946 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	21 332,00	23 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 643,00	- 8 085,00	54 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 119,00	- 11 277,00	98 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	- 1 970,00	13 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	- 2 000,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 408,00	- 2 600,00	27 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 585,00	1 000,00	7 585,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 120 894,00	48 405,00	5 169 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 106,00	4 526,00	14 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 097,00	36 276,00	3 008 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 972,00	- 15 741,00	246 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 400,00	690,00	546 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 290,00	37,00	78 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	- 6 427,00	9 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 650,00	25 184,00	139 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 593,00	2 560,00	23 153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	500,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 683 702,00	126 442,00	8 810 144,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 350,00	18 654,00	197 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 613,00	40 492,00	5 406 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 614,00	- 8 232,00	482 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 666,00	2 728,00	1 020 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 048,00	349,00	145 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 814,00	15 004,00	364 818,00
	4260	Zakup energii	393 332,00	- 15 000,00	378 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 053,00	15 299,00	163 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 161,00	7 148,00	126 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	410 746,00	0,00	410 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 278,00	1 233,00	287 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 604,00	- 1 233,00	23 371,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	547 399,00	1 000,00	548 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 019,00	6 860,00	296 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 608,00	- 1 310,00	27 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 492,00	949,00	55 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 806,00	136,00	7 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	- 5 635,00	8 765,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 789,00	- 2 400,00	47 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	169 700,00	0,00	169 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 759,00	1 019,00	98 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00	- 1 019,00	7 425,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 809,00	0,00	164 809,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 50,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50,00	5 050,00
80195		Pozostała działalność	527 706,00	64 275,00	591 981,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	469,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00	2 730,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	55 685,00	55 685,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00
851			Ochrona zdrowia	3 410 199,00	- 255 154,00	3 155 045,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 157 311,00	- 255 154,00	2 902 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 157 311,00	- 255 154,00	2 902 157,00
852			Pomoc społeczna	4 119 627,00	- 1 640,00	4 117 987,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 711 020,00	0,00	1 711 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 293,00	- 15 000,00	70 293,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 163,00	15 000,00	67 163,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 761,00	- 1 640,00	398 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 927,00	- 1 640,00	18 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 628,00	- 3 962,00	2 701 666,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 636 421,00	- 23 855,00	2 612 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 080,00	- 24 488,00	132 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 411,00	633,00	31 044,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	19 893,00	19 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 893,00	19 893,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800 794,00	- 7 984,00	7 792 810,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 513 214,00	0,00	1 513 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 207,00	- 2 000,00	20 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 719,00	19 441,00	521 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 897,00	- 750,00	38 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 784,00	2 716,00	100 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 914,00	386,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 216,00	- 3 073,00	35 143,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 001,00	- 2 000,00	6 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 784,00	- 2 000,00	9 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 720,00	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	- 2 000,00	15 760,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	938 138,00	4 800,00	942 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 147,00	5 291,00	650 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 015,00	- 5 291,00	49 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 872,00	4 800,00	25 672,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	790 219,00	0,00	790 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 011,00	1 750,00	423 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 946,00	- 1 750,00	34 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 719,00	- 1 289,00	86 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	- 11,00	4 589,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 812 024,00	13 837,00	1 825 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 487,00	7 819,00	1 019 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 671,00	- 7 819,00	88 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 866,00	5 000,00	122 866,00
	4260	Zakup energii	155 836,00	15 000,00	170 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 6 163,00	5 837,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 600,00	6 480,00	58 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 600,00	6 480,00	58 080,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	260 937,00	- 35 501,00	225 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,00	- 32,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 785,00	- 23 890,00	27 895,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 11 579,00	98 421,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	2 400,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 838,00	- 7,00	25 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 829,00	7,00	12 836,00
Razem:				61 692 326,00	- 436 138,00	61 256 188,00