

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/260/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 233 842,00 | 2 323,00 | 17 236 165,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 922 626,00 | 2 323,00 | 16 924 949,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937 330,00 | 1 798,00 | 939 128,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 525,00 | 1 525,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 142 280,00 | - 6 000,00 | 136 280,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 280,00 | - 6 000,00 | 136 280,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 460,00 | 1 108,00 | 21 568,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 648,00 | - 1 108,00 | 540,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90 000,00 | - 6 000,00 | 84 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 835 576,00 | 188,00 | 1 835 764,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 364 303,00 | 2 460,00 | 366 763,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 606,00 | 2 460,00 | 203 066,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 304 498,00 | 188,00 | 304 686,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 323,00 | 188,00 | 65 511,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 166 775,00 | - 2 460,00 | 1 164 315,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | - 6 765,00 | 7 735,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 156 656,00 | 4 305,00 | 160 961,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 994 749,00 | - 26 298,00 | 7 968 451,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 32 984,00 | - 32 298,00 | 686,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 531,00 | - 24 958,00 | 573,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 038,00 | - 2 038,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 739,00 | - 4 640,00 | 99,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 676,00 | - 662,00 | 14,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 172 132,00 | 4 950,00 | 6 177 082,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 333 945,00 | - 1 050,00 | 3 332 895,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604 524,00 | 1 027,00 | 605 551,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 973,00 | 5 973,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612 048,00 | - 1 200,00 | 610 848,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 150,00 | 300,00 | 4 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 125,00 | 900,00 | 380 025,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 000,00 | - 7 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 6 000,00 | 59 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 234 918,00 | 0,00 | 234 918,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 617,00 | - 12 450,00 | 55 167,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 9 450,00 | 111 450,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 878 248,00 | - 2 613,00 | 875 635,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 649,00 | - 2 100,00 | 577 549,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 268,00 | - 361,00 | 103 907,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 861,00 | - 52,00 | 14 809,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 100,00 | 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 420 231,00 | 3 663,00 | 423 894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 686,00 | 3 150,00 | 197 836,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 079,00 | 361,00 | 39 440,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 570,00 | 52,00 | 5 622,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 554,00 | 3 554,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 627,00 | 627,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 554,00 | - 3 554,00 | 0,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 627,00 | - 627,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 765 270,00 | 13 100,00 | 3 778 370,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 704 570,00 | 13 100,00 | 3 717 670,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 830,00 | 590,00 | 9 420,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 525 750,00 | - 43 408,00 | 2 482 342,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 57 000,00 | 640,00 | 57 640,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 197 630,00 | 12 400,00 | 210 030,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 42 766,00 | 42 768,00 | 85 534,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 395,00 | 110,00 | 21 505,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 065,00 | - 706,00 | 106 359,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 206,00 | 4 206,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 198 905,00 | 56 562,00 | 21 255 467,00 |
| | 80115 | Technika | 7 814 364,00 | - 22 875,00 | 7 791 489,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 186 839,00 | - 300,00 | 186 539,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 033 145,00 | - 31 500,00 | 5 001 645,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 918 503,00 | - 5 450,00 | 913 053,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 367,00 | - 772,00 | 129 595,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 271,00 | 1 200,00 | 294 471,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 26 640,00 | - 750,00 | 25 890,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 509,00 | 3 000,00 | 129 509,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 11 697,00 | 45 697,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 761 855,00 | - 7 681,00 | 4 754 174,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 660 206,00 | - 6 300,00 | 2 653 906,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 486 952,00 | - 1 077,00 | 485 875,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 912,00 | - 154,00 | 69 758,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 250,00 | - 87,00 | 38 163,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 390,00 | - 150,00 | 4 240,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 673,00 | 87,00 | 760,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 383 904,00 | 87 118,00 | 4 471 022,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 360,00 | 63 872,00 | 103 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 789,00 | 11 017,00 | 17 806,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,00 | 255,00 | 443,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 963,00 | 1 564,00 | 2 527,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 36,00 | 62,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 086,00 | 1 482,00 | 2 568,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 092,00 | 7 092,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 184 045,00 | 5 076,00 | 2 189 121,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 5 076,00 | 5 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 718,00 | 718,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 865 176,00 | 3 800,00 | 9 868 976,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 374 321,00 | - 200,00 | 3 374 121,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 540,00 | - 200,00 | 2 340,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 747 995,00 | - 12 703,00 | 735 292,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 898,00 | - 10 500,00 | 393 398,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 635,00 | - 1 796,00 | 74 839,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 980,00 | - 257,00 | 10 723,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | - 150,00 | 550,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 953 685,00 | 3 800,00 | 1 957 485,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 3 800,00 | 20 800,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 76 507,00 | 12 903,00 | 89 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 597,00 | 10 500,00 | 43 097,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 596,00 | 1 796,00 | 7 392,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 798,00 | 257,00 | 1 055,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 606 020,00 | 588,00 | 2 606 608,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 836 521,00 | 588,00 | 1 837 109,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 483 577,00 | 588,00 | 1 484 165,00 |
| Razem: | | | | 74 025 886,00 | 49 339,00 | 74 075 225,00 |