

Załącznik nr 2 do XLV/264/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 303 699,00	3 201 784,00	65 505 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 309 740,00	3 201 784,00	18 511 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 465,00	11 883,00	928 348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 322 595,00	3 188 201,00	15 510 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 233 591,00	-692 000,00	2 541 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 591,00	-692 000,00	2 541 591,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	456 330,00	-270 000,00	186 330,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 661 084,00	-422 000,00	2 239 084,00
710			Działalność usługowa	1 093 085,00	0,00	1 093 085,00
	71015		Nadzór budowlany	449 091,00	0,00	449 091,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 683,00	-600,00	238 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	200,00	3 150,00
750			Administracja publiczna	13 055 701,14	35 222,00	13 090 923,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 775 212,00	46 143,00	10 821 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 745,00	60 275,00	6 749 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 219,00	6 566,00	1 230 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 974,00	1 295,00	157 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 911,00	876,00	113 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 330,00	6 300,00	386 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 317,00	831,00	192 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 570,00	-30 000,00	270 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 350,00	15 000,00	80 350,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 158 084,00	-25 921,00	1 132 163,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 964,00	-22 962,00	762 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 833,00	-3 947,00	136 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 084,00	-562,00	19 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 550,00	31 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 056 140,00	0,00	5 056 140,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 974 940,00	0,00	4 974 940,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 455 860,00	-8 791,00	3 447 069,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 260,00	8 791,00	93 051,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	475 900,00	-30 555,00	445 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 065,00	5 000,00	136 065,00
		4260	Zakup energii	93 829,00	20 000,00	113 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 234,00	5 555,00	23 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	270,00	5 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-270,00	230,00
757			Obsługa długu publicznego	220 523,00	100 000,00	320 523,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 523,00	100 000,00	320 523,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 523,00	100 000,00	320 523,00
758			Różne rozliczenia	435 671,00	-2 800,00	432 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-2 800,00	427 200,00
		4810	Rezerwy	430 000,00	-2 800,00	427 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 508 095,00	1 468 641,00	29 976 736,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 465 566,00	27 580,00	1 493 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 059,00	2 464,00	76 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 341,00	5 808,00	195 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 939,00	815,00	27 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 588,00	30 800,00	1 059 388,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 871,00	-12 307,00	79 564,00
	80115		Technika	9 354 757,00	752 248,00	10 107 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 036,00	3 168,00	238 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 796,00	20 000,00	1 402 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 923,00	108 399,00	1 136 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 132,00	10 993,00	164 125,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 750,00	145 576,00	566 326,00
	4260	Zakup energii	442 183,00	17 162,00	459 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 360,00	6 500,00	65 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 496,00	3 000,00	177 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 333,00	100,00	20 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 347 352,00	435 450,00	4 782 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-100,00	39 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 414 910,00	48 815,00	1 463 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 476,00	6 982,00	195 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 425,00	1 001,00	31 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 478,00	40 832,00	1 050 310,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 843 588,00	267 306,00	8 110 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 592,00	22 357,00	830 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 720,00	3 209,00	118 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	104 000,00	220 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 224,00	144 444,00	3 676 668,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 104,00	-6 704,00	341 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	773 261,00	12 874,00	786 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 744,00	880,00	19 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	1 875,00	46 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 308,00	263,00	6 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 238,00	9 856,00	259 094,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	667 075,00	10 796,00	677 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 376,00	1 144,00	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	164,00	8 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 504,00	3 082,00	89 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	-2 400,00	51 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 766,00	-682,00	71 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 056,00	9 488,00	190 544,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	311 366,00	7 574,00	318 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,00	1 083,00	40 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 514,00	155,00	5 669,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 140,00	6 336,00	223 476,00
80195		Pozostała działalność	5 302 849,00	341 448,00	5 644 297,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 829,00	2 829,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 038,00	313 843,00	314 881,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 642,00	19 005,00	37 647,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 508,00	1 508,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 772,00	3 772,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	228,00	228,00
851		Ochrona zdrowia	1 583 197,00	190 000,00	1 773 197,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	190 000,00	190 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00
852		Pomoc społeczna	3 230 157,00	47 552,00	3 277 709,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	24 696,00	30 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 945,00	3 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	1 340,00	2 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,00	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	3 781,00	8 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	5 031,00	5 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	629 605,00	25 856,00	655 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 802,00	16 609,00	421 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 624,00	2 840,00	79 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00	407,00	11 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	6 500,00	19 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 040,00	-3 000,00	95 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 699 511,00	7 798,00	3 707 309,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 605 804,00	7 798,00	3 613 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 127,00	7 571,00	2 509 698,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 781,00	227,00	47 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 868 448,00	169 201,00	9 037 649,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 383 642,00	19 194,00	1 402 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 533,00	1 232,00	36 765,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 383,00	2 212,00	151 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 254,00	310,00	21 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 710,00	4 000,00	84 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 842,00	11 440,00	391 282,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 682,00	25 250,00	1 136 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 502,00	3 612,00	147 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 560,00	518,00	21 078,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 338,00	21 120,00	682 458,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 051 827,00	51 839,00	1 103 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 473,00	1 265,00	114 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 141,00	182,00	16 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 290,00	24 000,00	114 290,00
	4260	Zakup energii	13 958,00	19 000,00	32 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 974,00	7 392,00	227 366,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 330 930,00	42 770,00	2 373 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 955,00	1 408,00	54 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 722,00	5 117,00	270 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 813,00	733,00	42 546,00
	4260	Zakup energii	169 850,00	7 000,00	176 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 862,00	28 512,00	709 374,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	305 503,00	30 148,00	335 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	3 000,00	78 600,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	33 648,00	100 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 921,00	-6 500,00	28 421,00
855		Rodzina	2 957 531,00	-4 075,00	2 953 456,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 486 704,00	-4 075,00	1 482 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 803,00	486,00	17 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00	83,00	24 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	12,00	2 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 723,00	-4 656,00	136 067,00
Razem:			137 684 250,14	4 521 323,00	142 205 573,14