

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/315/23 Rady Powiatu Pisz z dnia z 30 marca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	72 627 438,39	-711 839,50	71 915 598,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 627 438,39	-711 839,50	71 915 598,89
		4270	Zakup usług remontowych	743 600,00	24 900,00	768 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 306,00	-244 144,00	1 048 162,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 437 516,63	-492 595,50	18 944 921,13
710			Działalność usługowa	1 565 212,00	-42 089,00	1 523 123,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	976 658,00	-42 089,00	934 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	-42 089,00	236 911,00
750			Administracja publiczna	14 036 680,99	218 931,00	14 255 611,99
	75020		Starostwa powiatowe	11 688 225,99	218 931,00	11 907 156,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 345,00	7 689,00	99 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 426,00	112 440,00	7 671 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 626,00	38 606,00	1 379 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 697,00	7 312,00	201 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 791,99	-10 000,00	103 791,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 584,00	1 100,00	19 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 174,00	9 695,00	193 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 314,00	122 089,00	473 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-70 000,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 238 778,00	0,00	1 238 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 971,00	-575,00	786 396,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	575,00	575,00
	75095		Pozostała działalność	628 389,00	0,00	628 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 605,00	-14 662,00	153 943,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 283,00	1 283,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 717,00	9 717,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 900,00	3 662,00	24 562,00
801			Oświata i wychowanie	33 231 095,21	41 375,00	33 272 470,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 689 362,00	9 243,00	1 698 605,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 671,00	9 243,00	87 914,00
80115		Technika	11 414 138,00	-254 604,00	11 159 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 918,00	-15 360,00	238 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 074,00	52 325,00	1 554 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 548,00	-450,00	120 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 279,00	-31 052,00	1 324 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 145,00	-1 891,00	192 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 161,00	-40 000,00	524 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 387,00	-10,00	176 377,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,00	10,00	963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 725,00	-576,00	58 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 950,00	-217 600,00	5 205 350,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 193 226,00	286 736,00	9 479 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 551,00	15 360,00	38 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 181,00	407,00	75 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 030,00	40 000,00	1 008 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 693,00	3 200,00	149 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,00	-2 100,00	61 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 393,00	10 000,00	27 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 143,00	2 000,00	80 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	100,00	217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 876,00	576,00	25 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217 127,00	217 600,00	4 434 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 081,00	-407,00	400 674,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	596 141,00	0,00	596 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 092,00	-7 692,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	7 692,00	17 183,00
851		Ochrona zdrowia	321 368,68	55 614,34	376 983,02
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	55 614,34	76 614,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 614,34	55 614,34
852		Pomoc społeczna	3 460 878,00	110 474,89	3 571 352,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	730 970,00	9 972,00	740 942,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 680,00	6 409,00	480 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 930,00	1 390,00	89 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 510,00	157,00	12 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 716,00	15 516,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 481,00	2 010,00	130 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	294,00	13 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	1 716,00	26 116,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	136 112,00	98 492,89	234 604,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 536,00	86 024,91	92 560,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 414,00	8 465,33	45 879,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 370,00	4 002,65	10 372,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 219 270,00	139 109,00	10 358 379,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 633 924,00	73 096,00	1 707 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 301,00	20 191,00	55 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 135,00	44 127,00	551 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 169,00	7 695,00	183 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 720,00	1 083,00	25 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 737,00	10 908,00	36 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 901,00	-10 908,00	54 993,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 252 014,00	23 927,00	1 275 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 271,00	-173,00	457 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	19 427,00	152 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 977,00	4 500,00	76 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	173,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 920 756,00	42 086,00	2 962 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 686,00	1 368,00	899 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 935,00	450,00	63 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 741,00	234,00	335 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 037,00	34,00	48 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 030,00	40 000,00	133 030,00
855		Rodzina	2 904 606,00	97 833,00	3 002 439,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 323 252,00	97 833,00	1 421 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	80 443,00	124 259,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 876,00	13 756,00	36 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	1 971,00	5 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	4 989,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 700,00	2 000,00	685 700,00
	92116		Biblioteki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem:				151 746 698,27	-88 591,27	151 658 107,00