

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/349/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2023 r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 637 473,20</b>	<b>4 700,00</b>	<b>80 642 173,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 637 473,20	4 700,00	80 642 173,20
		4260	Zakup energii	12 407,00	4 700,00	17 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 890 414,20	30 000,00	2 920 414,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 162,00	-10 000,00	1 008 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 663 173,71	-20 000,00	55 643 173,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>743 333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>743 333,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 333,76	0,00	743 333,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	-35,00	116,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 923,00	35,00	5 958,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 533 615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 615,60</b>
	71015		Nadzór budowlany	602 648,00	0,00	602 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-1,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	-1 023,00	9 647,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 817,00	979,00	9 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	-204,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	-237,00	2 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	587,00	8 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-101,00	349,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 272 164,39</b>	<b>115 952,00</b>	<b>14 388 116,39</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 914 546,39	118 360,00	12 032 906,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 034,00	-8 935,00	90 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665 722,00	40 008,00	7 705 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 644,00	12 000,00	39 644,00
		4260	Zakup energii	339 292,00	-4 700,00	334 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 791,99	-20 000,00	83 791,99
		4300	Zakup usług pozostałych	313 896,40	50 000,00	363 896,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	2 000,00	15 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 869,00	12 987,00	206 856,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 280,00	10 000,00	37 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 403,00	25 000,00	498 403,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	-6 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	-6 000,00	67 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 249 441,00	1 592,00	1 251 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,00	1 592,00	22 656,00
75095		Pozostała działalność	628 389,00	2 000,00	630 389,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 562,00	2 000,00	26 562,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 931 126,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 126,28</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 794 726,28	0,00	5 794 726,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 170,00	2 655,00	173 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	-2 655,00	10 665,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 755 265,00	-5 335,00	3 749 930,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 154,00	2 585,00	176 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 986,00	-5 000,00	108 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 480,00	9 750,00	65 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-900,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 004,00	-998,00	1 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 193 982,23</b>	<b>2 402 654,00</b>	<b>36 596 636,23</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 712 926,00	34 497,00	1 747 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 606,00	4 497,00	60 103,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 955,00	30 000,00	1 251 955,00
	80115	Technika	11 103 558,98	1 039 741,00	12 143 299,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 283,00	45 504,00	1 634 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 819,00	32 781,00	1 276 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 805,00	1 115,00	176 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 449,63	12 500,00	629 949,63
	4260	Zakup energii	581 965,00	6 000,00	587 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 877,00	37 042,00	212 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 199,00	2 000,00	20 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 146,00	26 989,00	363 135,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 466,00	958,00	5 424,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 998,00	1 200,00	5 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 190 818,35	873 652,00	6 064 470,35
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 796 927,00	283 209,00	2 080 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776,00	6 209,00	82 985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 183,00	277 000,00	1 573 183,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 298 260,44	951 067,00	10 249 327,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 370,00	29 000,00	989 370,00
	4260	Zakup energii	398 393,00	20 000,00	418 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 831,44	4 000,00	188 831,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 557,00	20 267,00	272 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 319 711,00	877 800,00	5 197 511,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	942 191,00	38 072,00	980 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307,00	672,00	8 979,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 945,00	37 400,00	211 345,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	620 457,00	49 504,00	669 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,00	5 000,00	20 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 013,00	-2 496,00	18 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 931,00	52 000,00	287 931,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	212 680,00	605,00	213 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	605,00	8 136,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	311 686,00	4 286,00	315 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	3 500,00	13 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 714,00	786,00	10 500,00
80195		Pozostała działalność	6 816 499,53	1 673,00	6 818 172,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	-191,00	988,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-41,00	209,00
	4307	Zakup usług pozostałych	163 017,00	-77,00	162 940,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 531,00	-16,00	34 515,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	268,00	928,00
	4439	Różne opłaty i składki	140,00	57,00	197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 969,00	1 673,00	266 642,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>996 574,02</b>	<b>1 500,00</b>	<b>998 074,02</b>
	85195	Pozostała działalność	76 614,34	1 500,00	78 114,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 337 463,80</b>	<b>169 891,00</b>	<b>4 507 354,80</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	86 662,00	166 950,00	253 612,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 662,00	166 950,00	253 612,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	754 292,00	1 615,00	755 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00	1 615,00	13 810,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 551,00	1 326,00	131 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,00	1 200,00	27 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 218 011,00</b>	<b>12 990,00</b>	<b>4 231 001,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 611,00	7 000,00	118 611,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 106 400,00	5 990,00	4 112 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 636,00	11 436,00	2 851 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 050,00	-11 436,00	61 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 270,00	5 990,00	85 260,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 701 754,00</b>	<b>265 261,00</b>	<b>10 967 015,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 665 089,00	82 873,00	1 747 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 401,00	65 000,00	145 401,00
		4220	Zakup środków żywności	74 185,00	15 000,00	89 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 506,00	2 873,00	39 379,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 229 213,00	27 469,00	1 256 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,00	16 200,00	30 054,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 223,00	1 000,00	5 223,00
		4260	Zakup energii	21 719,00	5 000,00	26 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 142,00	300,00	1 442,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	600,00	1 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 866,00	3 769,00	50 635,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 307 798,00	32 029,00	1 339 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 905,00	2 029,00	27 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 315,00	30 000,00	264 315,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 077 387,00	183 260,00	3 260 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 454,00	34 000,00	941 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 030,00	6 000,00	179 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 375,00	6 560,00	95 935,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 355,00	136 700,00	1 069 055,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 280,00	-61 137,00	376 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 910,00	-17 200,00	85 710,00
	4220	Zakup środków żywności	163 185,00	-44 000,00	119 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00	894,00
85495		Pozostała działalność	70 579,00	767,00	71 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 579,00	767,00	68 346,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 129 698,00</b>	<b>377,00</b>	<b>3 130 075,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 567 935,00	377,00	1 568 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 505,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>53 005,00</b>
	92695	Pozostała działalność	34 505,00	4 500,00	39 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,00	2 500,00	9 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	2 000,00	16 885,00
<b>Razem:</b>			<b>163 628 128,37</b>	<b>2 977 825,00</b>	<b>166 605 953,37</b>