

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/379/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 523 359,83</b>	<b>-33 735,00</b>	<b>51 489 624,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 523 359,83	-33 735,00	51 489 624,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 186,00	4 000,00	1 412 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 705,00	2 265,00	1 147 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 502 542,37	-40 000,00	34 462 542,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 695 259,00</b>	<b>51 443,16</b>	<b>1 746 702,16</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 014 357,00	51 443,16	1 065 800,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 579,00	42 998,29	525 577,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 955,00	7 391,41	90 346,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 823,00	1 053,46	12 876,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 485 119,44</b>	<b>221 389,00</b>	<b>15 706 508,44</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 950 607,44	193 737,00	13 144 344,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501 154,00	78 900,00	8 580 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551 720,00	63 554,00	1 615 274,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 650,00	25 000,00	80 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 672,00	9 100,00	22 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 422,44	-28 000,00	412 422,44
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 840,00	-7 000,00	524 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 099,00	55 183,00	265 282,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 705,00	-3 000,00	46 705,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 262,00	42 176,00	1 421 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 808,00	30 654,00	974 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 359,00	4 950,00	166 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 998,00	706,00	23 704,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	5 866,00	28 200,00
	75095		Pozostała działalność	627 665,00	-14 524,00	613 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 878,00	35 476,00	366 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 626,00	-50 000,00	142 626,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 621 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 621 310,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 525 910,00	0,00	6 525 910,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 676 050,00	-2 401,00	4 673 649,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 280,00	2 401,00	105 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 777 229,40</b>	<b>5 178 609,00</b>	<b>41 955 838,40</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 193 954,00	327 556,00	2 521 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 108,00	22 675,00	111 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 086,00	37 402,00	354 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 494,00	5 359,00	49 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 712,00	26 724,00	84 436,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 572 137,00	235 396,00	1 807 533,00
	80115		Technika	14 399 617,00	1 728 725,00	16 128 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 938,00	66 839,00	351 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 213,00	1 000,00	1 759 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 221,00	179 811,00	1 978 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 293,00	25 762,00	282 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 829,00	181 053,00	596 882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	2 000,00	8 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 719,00	7 019,00	42 738,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 291 138,00	1 265 241,00	8 556 379,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 608 902,00	509 559,00	3 118 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 939,00	52 613,00	428 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 581,00	7 538,00	61 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 101,00	38 897,00	124 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 964,00	1 470,00	7 434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 928,00	409 041,00	2 351 969,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 923 392,00	1 525 085,00	14 448 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 682 985,00	153 572,00	1 836 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 987,00	6 835,00	65 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 867,00	3 732,00	1 265 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 485,00	162 522,00	1 654 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 832,00	23 280,00	237 112,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 029,00	3 000,00	21 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 825,00	140 344,00	459 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 863,00	1 980,00	17 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 404 925,00	1 029 820,00	7 434 745,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 745 255,00	105 243,00	1 850 498,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 362,00	21 897,00	1 276 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 756,00	5 789,00	25 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	10 794,00	81 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 924,00	1 546,00	11 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	6 667,00	21 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 360,00	58 550,00	414 910,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	788 723,00	37 153,00	825 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 895,00	5 423,00	103 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 024,00	777,00	14 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	-912,00	23 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	150,00	3 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 350,00	31 715,00	398 065,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	276 484,00	38 020,00	314 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,00	4 098,00	38 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 856,00	587,00	5 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741,00	3 855,00	12 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,00	761,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 967,00	28 719,00	183 686,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	583 802,00	85 823,00	669 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 673,00	10 750,00	92 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	1 540,00	13 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038,00	10 668,00	33 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 530,00	62 865,00	481 395,00
80195		Pozostała działalność	1 120 453,40	821 445,00	1 941 898,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 174,00	43 980,00	320 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 724,00	777 465,00	848 189,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 023,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>74 023,00</b>
	85195	Pozostała działalność	18 900,00	17 000,00	35 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 127 288,42</b>	<b>44 086,00</b>	<b>4 171 374,42</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	861 846,00	39 546,00	901 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 519,00	29 832,00	588 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 555,00	5 272,00	109 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 817,00	755,00	15 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00	3 687,00	17 726,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 374,00	4 540,00	164 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 082,00	3 148,00	72 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 597,00	778,00	18 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	111,00	1 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 978 388,00</b>	<b>114 014,00</b>	<b>5 092 402,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 185,00	9 333,00	134 518,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 853 203,00	104 681,00	4 957 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 174,00	61 129,00	3 516 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 137,00	17 539,00	660 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 574,00	1 645,00	92 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 251,00	24 368,00	115 619,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 162 565,00</b>	<b>932 150,00</b>	<b>14 094 715,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 175 376,00	191 552,00	2 366 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 520,00	7 491,00	48 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 333,00	1 700,00	731 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 269,00	25 506,00	258 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 733,00	3 654,00	36 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 672,00	9 779,00	50 451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 572,00	143 422,00	622 994,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 580 349,00	194 595,00	1 774 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 659,00	23 794,00	234 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 182,00	3 409,00	33 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 512,00	22 431,00	72 943,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 254,00	144 961,00	1 056 215,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 515 968,00	70 461,00	1 586 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 095,00	8 215,00	164 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 365,00	1 177,00	23 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 739,00	1 840,00	76 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 924,00	10 979,00	40 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	210,00	710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 019,00	48 040,00	344 059,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 700 071,00	307 741,00	4 007 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 649,00	17 580,00	91 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 887,00	500,00	1 106 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 995,00	37 151,00	475 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 424,00	5 323,00	67 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 531,00	40 027,00	140 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	850,00	4 961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 067,00	206 310,00	1 383 377,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 743,00	-1 748,00	201 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 740,00	-2 000,00	31 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	252,00	1 209,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 773 705,00	157 278,00	3 930 983,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 773 705,00	157 278,00	3 930 983,00
85495		Pozostała działalność	70 023,00	12 271,00	82 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 023,00	12 271,00	82 294,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 337 474,00</b>	<b>15 270,00</b>	<b>3 352 744,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 838 818,00	15 270,00	1 854 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 851,00	11 299,00	196 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 751,00	2 154,00	58 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 131,00	309,00	8 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 508,00	7 251,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>63 808,71</b>	<b>86 808,71</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	63 808,71	86 808,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	63 808,71	82 408,71
<b>Razem:</b>			<b>142 452 779,09</b>	<b>6 604 034,87</b>	<b>149 056 813,96</b>