

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 961 433,00	175 000,00	9 136 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 961 433,00	175 000,00	9 136 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 963,00	175 000,00	5 218 963,00
630			Turystyka	0,00	802,00	802,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	802,00	802,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	802,00	802,00
710			Działalność usługowa	685 285,00	0,00	685 285,00
	71015		Nadzór budowlany	281 185,00	0,00	281 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 885,00	- 245,00	14 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	453,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 231,00	- 187,00	7 044,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	- 21,00	549,00
750			Administracja publiczna	5 403 999,00	10,00	5 404 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 870 298,00	0,00	4 870 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 200,00	- 18 629,00	213 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 629,00	18 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 942,00	- 10 038,00	490 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 205,00	10 000,00	15 205,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	38,00	44,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	10,00	117 310,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	10,00	3 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 776 600,00	0,00	4 776 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 000,00	- 25 153,00	294 847,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000,00	12 003,00	185 003,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000,00	13 150,00	98 150,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>467 000,00</b>	<b>- 21 842,00</b>	<b>445 158,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 000,00	- 21 842,00	445 158,00
		4810	Rezerwy	467 000,00	- 21 842,00	445 158,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 674 321,00</b>	<b>883 875,00</b>	<b>23 558 196,00</b>
	80110		Gimnazja	1 176 531,00	57 659,00	1 234 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 097,00	50 000,00	829 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406,00	10 000,00	156 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	- 2 341,00	6 709,00
	80111		Gimnazja specjalne	439 941,00	10 000,00	449 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 444,00	10 000,00	297 444,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	832 079,00	0,00	832 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	2 197,00	43 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 129,00	- 2 197,00	96 932,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 051 289,00	197 766,00	5 249 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 327,00	202 712,00	3 077 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 515,00	35 014,00	571 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 868,00	1 111,00	77 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 791,00	- 14 583,00	45 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 450,00	- 25 688,00	126 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 752,00	- 800,00	33 952,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 350 090,00	389 275,00	8 739 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 423,00	377 144,00	5 352 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 272,00	67 138,00	1 030 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 026,00	1 938,00	138 964,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	- 5 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 300,00	- 14 300,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 800,00	- 22 964,00	218 836,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	- 14 681,00	94 409,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	540 304,00	20 000,00	560 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 761,00	20 000,00	393 761,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	579 531,00	7 926,00	587 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 118,00	3 638,00	352 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 169,00	622,00	64 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	78,00	9 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 7 800,00	16 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	5 500,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 603,00	5 888,00	18 491,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 371,00	- 58 685,00	58 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00	- 10 000,00	27 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 30 685,00	29 315,00
80195		Pozostała działalność	5 113 503,00	259 934,00	5 373 437,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 057,00	218 664,00	4 376 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006,00	24 296,00	486 302,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 277,00	15 277,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 420 311,00</b>	<b>- 92 711,00</b>	<b>8 327 600,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 671 809,00</b>	<b>324,00</b>	<b>2 672 133,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	51 375,00	162,00	51 537,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 375,00	162,00	51 537,00
	85203	Ośrodki wsparcia	476 255,00	- 2 838,00	473 417,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 255,00	- 2 838,00	473 417,00

	85204		Rodziny zastępcze	1 189 739,00	3 000,00	1 192 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 060,00	0,00	339 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 815,00	- 890,00	218 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 314,00	890,00	19 204,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 104 982,00</b>	<b>379 068,00</b>	<b>3 484 050,00</b>
	85395		Pozostała działalność	854 189,00	379 068,00	1 233 257,00
		3117	Świadczenia społeczne	311 864,00	179 322,00	491 186,00
		3119	Świadczenia społeczne	55 034,00	31 645,00	86 679,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 654,00	237,00	202 891,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897,00	42,00	14 939,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 646,00	50 897,00	180 543,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 233,00	8 982,00	28 215,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	6,00	4 443,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	468,00	1,00	469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 639,00	8 639,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 945,00	23 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 616,00	13 616,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 895,00	31 451,00	87 346,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 865,00	5 550,00	15 415,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 581,00	4 581,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 698,00	12 698,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 221,00	7 221,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 540 148,00</b>	<b>401 357,00</b>	<b>5 941 505,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	638 331,00	45 012,00	683 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 806,00	48 682,00	360 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 055,00	7 356,00	68 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 686,00	335,00	9 021,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	- 6 092,00	38 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 269,00	5 731,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	690 017,00	18 915,00	708 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 988,00	22 274,00	506 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 302,00	900,00	87 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 365,00	64,00	12 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 2 500,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 823,00	677,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	714 248,00	1 156,00	715 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 316,00	3 179,00	339 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 903,00	544,00	61 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,00	71,00	8 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 941,00	- 500,00	103 441,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 594,00	- 1 968,00	23 626,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 605 620,00	67 350,00	1 672 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 506,00	60 000,00	954 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920,00	8 000,00	176 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 650,00	4 350,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	142 631,00	- 10 216,00	132 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 009,00	- 10 216,00	25 793,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 674 701,00	279 140,00	1 953 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 701,00	279 140,00	1 953 841,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 100,00	- 6 765,00	16 335,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 765,00	36 765,00
Razem:				64 413 737,00	1 725 883,00	66 139 620,00