

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2017 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	482 930,00	4 445,00	487 375,00
	02001		Gospodarka leśna	479 100,00	4 445,00	483 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 659,00	4 445,00	479 104,00
600			Transport i łączność	12 396 504,00	0,00	12 396 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 221 998,00	0,00	12 221 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	991 500,00	180 000,00	1 171 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 899,00	- 180 000,00	6 092 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 480,00	100,00	32 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 480,00	100,00	32 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 776,00	103,00	8 879,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	- 3,00	37,00
710			Działalność usługowa	952 076,00	- 130 520,00	821 556,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	527 532,00	- 130 520,00	397 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 080,00	- 100 000,00	154 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 30 520,00	93 480,00
750			Administracja publiczna	7 212 603,00	41 278,00	7 253 881,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 882 497,00	- 100,00	5 882 397,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 8 357,00	15 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 510,00	- 6 742,00	603 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 557,00	- 8 000,00	5 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 090,00	27 381,00	409 471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 351,00	1 000,00	12 351,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 049,00	500,00	4 549,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 672,00	- 5 882,00	184 790,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 703,00	3 500,00	150 203,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	3 500,00	23 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 216,00	37 878,00	881 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 700,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 965,00	21 817,00	569 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 725,00	6 916,00	107 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00	2 645,00	17 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 655,00	1 000,00	24 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	100,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 452,00	5 000,00	59 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 241,00	1 100,00	9 341,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 566,00	60 000,00	4 068 566,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 903 843,00	0,00	3 903 843,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 020,00	15,00	111 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	- 15,00	8 815,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 369 007,00	- 35 100,00	2 333 907,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 205,00	25 856,00	90 061,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	- 5 856,00	191 774,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 964,00	600,00	68 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 591,00	14 500,00	175 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 934,00	- 2 000,00	13 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910,00	- 1 500,00	12 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 153,00	5 470,00	52 623,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 971,00	- 115,00	8 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 775,00	- 1 325,00	1 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 043,00	- 180,00	14 863,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	- 3,00	242,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347,00	- 347,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	839 387,00	- 263 021,00	576 366,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	839 387,00	- 263 021,00	576 366,00
		4810	Rezerwy	839 387,00	- 263 021,00	576 366,00
801			Oświata i wychowanie	23 076 884,00	683 236,00	23 760 120,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	488 177,00	55 285,00	543 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 611,00	3 621,00	26 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 980,00	43 696,00	384 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 256,00	7 304,00	71 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	664,00	8 424,00
	80110		Gimnazja	1 297 131,00	30 356,00	1 327 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 005,00	23 874,00	886 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 211,00	4 653,00	163 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 612,00	2 496,00	22 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	666,00	8 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 188,00	- 500,00	1 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 941,00	- 833,00	1 108,00
	80111		Gimnazja specjalne	454 925,00	33 209,00	488 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 323,00	29 137,00	339 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 838,00	4 313,00	64 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	- 241,00	7 721,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 069 803,00	110 504,00	5 180 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 636,00	- 500,00	22 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 771,00	95 097,00	3 043 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 902,00	10 872,00	544 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 732,00	- 5 132,00	57 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	- 196,00	856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 751,00	1 500,00	29 251,00
		4260	Zakup energii	227 906,00	9 000,00	236 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 518,00	- 6 000,00	80 518,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 351,00	- 533,00	2 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 030,00	6 000,00	58 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 722,00	200,00	5 922,00
	4480	Podatek od nieruchomości	673,00	- 174,00	499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	370,00	3 070,00
80130		Szkoły zawodowe	9 065 793,00	398 071,00	9 463 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 859,00	256 867,00	5 871 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 254,00	37 431,00	1 087 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 880,00	- 6 737,00	128 143,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	3 293,00	17 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 160,00	- 1 971,00	20 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 450,00	66 609,00	485 059,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 217,00	- 3 800,00	50 417,00
	4260	Zakup energii	385 996,00	55 000,00	440 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 249,00	- 12 401,00	55 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 405,00	2 200,00	148 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 669,00	- 700,00	13 969,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 619,00	3 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 239,00	300,00	13 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 893,00	- 1 639,00	15 254,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	408 725,00	23 701,00	432 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 094,00	987,00	23 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 843,00	20 279,00	302 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 894,00	3 213,00	60 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	- 778,00	6 058,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	549 509,00	0,00	549 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 250,00	948,00	326 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	- 948,00	4 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00	800,00	7 292,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	- 800,00	9 967,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	166 581,00	2 858,00	169 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 017,00	3 956,00	108 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 521,00	- 524,00	18 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	- 574,00	2 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 455,00	545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 8,00	1 192,00
	4260	Zakup energii	11 424,00	1 105,00	12 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	- 142,00	1 118,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134 877,00	- 1 508,00	133 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 902,00	- 136,00	1 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 676,00	- 2 284,00	91 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	843,00	18 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	69,00	2 444,00
80195		Pozostała działalność	5 330 263,00	30 760,00	5 361 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 813,00	4 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,00	829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 429,00	- 49 492,00	25 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50 918,00	49 492,00	100 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 226,00	206 800,00	3 287 026,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 018 019,00	206 800,00	3 224 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 888,00	176 601,00	2 241 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 073,00	30 199,00	413 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 126 032,00	124 679,00	10 250 711,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 507 445,00	28 980,00	3 536 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 410,00	2 000,00	22 410,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 690,00	23 175,00	488 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 572,00	6 115,00	98 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 028,00	- 310,00	12 718,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 3 364,00	46 636,00
	4260	Zakup energii	31 970,00	2 333,00	34 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 663,00	5 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	- 220,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	2 000,00	18 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 632,00	468,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 499,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	45,00	1 445,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	905 708,00	0,00	905 708,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	270,00	810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 270,00	1 730,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	917 968,00	25 545,00	943 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 049,00	20 363,00	450 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 337,00	4 831,00	83 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 848,00	351,00	11 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,00	1 436,00	9 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 485,00	- 5 871,00	83 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 849,00	- 500,00	1 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	100,00	1 945,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	270,00	6 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	4 435,00	138 435,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 899 147,00	81 327,00	1 980 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 982,00	66 968,00	1 198 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 397,00	6 706,00	215 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 227,00	- 2 621,00	18 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 625,00	4 000,00	83 625,00

		4260	Zakup energii	183 197,00	5 000,00	188 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	989,00	- 470,00	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 164,00	2 184,00	54 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	- 440,00	220,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 500,00	- 3 000,00	61 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	64 500,00	- 3 000,00	61 500,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	192 229,00	- 8 173,00	184 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 458,00	743,00	15 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	405,00	7 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	27,00	878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 364,00	436,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 536,00	- 8 165,00	35 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 532,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 87,00	20 413,00
855			Rodzina	2 511 784,00	- 39 924,00	2 471 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 943 145,00	- 56 308,00	1 886 837,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 451,00	- 16 384,00	41 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 636,00	- 38 346,00	1 554 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 100,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	- 1 478,00	3 325,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	568 639,00	16 384,00	585 023,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 313,00	16 384,00	565 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 500,00	1 000,00	93 500,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	1 000,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	- 5 387,00	34 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	7 200,00	50 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 813,00	4 187,00
926			Kultura fizyczna	23 539,00	3 000,00	26 539,00

	92695		Pozostała działalność	15 539,00	3 000,00	18 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
Razem:				70 323 846,00	691 073,00	71 014 919,00