

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/74/19 Rady Powiatu Pisz z 29 sierpnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 351 796,00	9 697,00	21 361 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 807 057,00	-135 220,00	16 671 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	-3 900,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 616,00	-106 100,00	1 471 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 159,00	-19 120,00	259 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 162,00	-2 600,00	35 562,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700,00	-2 700,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796 248,00	40 000,00	836 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 428 000,00	-40 000,00	1 388 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-800,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	112 275,00	144 917,00	257 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 718,00	3 900,00	6 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 130,00	114 707,00	200 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 383,00	21 387,00	36 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 289,00	1 423,00	3 712,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 654,00	2 700,00	4 354,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 698,00	0,00	490 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 698,00	0,00	490 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	-780,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	949,00	10 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	-169,00	149,00
710			Działalność usługowa	2 753 835,00	0,00	2 753 835,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 479,00	-19 396,00	409 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	-19 396,00	150 304,00
	71095		Pozostała działalność	2 008 874,00	19 396,00	2 028 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	19 396,00	45 496,00
750			Administracja publiczna	8 130 755,00	-16 172,00	8 114 583,00

75019		Rady powiatów	286 198,00	-4 419,00	281 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	3 300,00	15 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 719,00	6 281,00
75020		Starostwa powiatowe	6 595 026,00	-11 753,00	6 583 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 591,00	-16 172,00	661 419,00
	4260	Zakup energii	218 060,00	-1 433,00	216 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 842,00	-3 600,00	385 242,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 812,00	3 952,00	11 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	4 000,00	17 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 500,00	36 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 288,00	0,00	114 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 000,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 888,00	-3 000,00	105 888,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 965,00	0,00	863 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840,00	-2 452,00	27 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	852,00	8 852,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 281 906,00	62 090,00	4 343 996,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 233 406,00	62 090,00	4 295 496,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 875 209,00	32 638,00	2 907 847,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 005,00	1 621,00	74 626,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	439 596,00	7 831,00	447 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 087,00	10 000,00	130 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 209,00	10 000,00	58 209,00
758		Różne rozliczenia	486 754,00	-20 729,00	466 025,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 754,00	-20 729,00	466 025,00
	4810	Rezerwy	486 754,00	-20 729,00	466 025,00
801		Oświata i wychowanie	18 627 014,00	103 494,00	18 730 508,00
	80110	Gimnazja	591 556,00	-8 240,00	583 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 044,00	-6 887,00	350 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 623,00	-1 184,00	69 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 066,00	-169,00	9 897,00
	80115	Technika	7 477 532,00	-334 512,00	7 143 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 136,00	-308 644,00	4 207 492,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 695,00	-53 056,00	799 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 631,00	-7 562,00	113 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 300,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 664,00	5 000,00	364 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 054,00	10 000,00	29 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 722,00	11 000,00	135 722,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 916,00	1 640,00	10 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	810,00	4 540,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 033 654,00	-20 413,00	5 013 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 452,00	-46 836,00	2 746 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 318,00	-7 929,00	506 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 156,00	-1 148,00	72 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,00	5 000,00	28 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 492,00	6 500,00	16 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	22 000,00	28 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 434,00	2 000,00	36 434,00
80130		Szkoły zawodowe	260 799,00	66 000,00	326 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 000,00	66 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	928 049,00	-24 200,00	903 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 093,00	-24 200,00	152 893,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 943,00	-13 800,00	79 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 943,00	-13 800,00	79 143,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	165 100,00	1 400,00	166 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 228,00	400,00	1 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	700,00	1 469,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	300,00	1 260,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	433 415,00	433 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362 367,00	362 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 169,00	62 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 879,00	8 879,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 066,00	3 844,00	16 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 066,00	3 844,00	16 910,00
80195		Pozostała działalność	2 083 853,00	0,00	2 083 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 629,00	-26 072,00	207 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 072,00	26 072,00
	4301	Zakup usług pozostałych	631 240,00	-23 573,00	607 667,00
	4302	Zakup usług pozostałych	16 760,00	-1 427,00	15 333,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 676,00	23 573,00	29 249,00
	4432	Różne opłaty i składki	144,00	1 427,00	1 571,00
851		Ochrona zdrowia	1 336 323,00	66 172,00	1 402 495,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 172,00	16 172,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 172,00	16 172,00
852		Pomoc społeczna	2 626 366,00	76 073,00	2 702 439,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 023 086,00	47 002,00	2 070 088,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 023 086,00	17 002,00	2 040 088,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	461 341,00	20 849,00	482 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 866,00	20 729,00	312 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
	85295		Pozostała działalność	15 952,00	8 222,00	24 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,00	6 950,00	11 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	830,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	442,00	545,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 882 436,00	42 600,00	7 925 036,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	964 967,00	2 000,00	966 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 322,00	2 000,00	78 322,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	908 024,00	1 500,00	909 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	745 753,00	5 000,00	750 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 518,00	5 000,00	45 518,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	98,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	-98,00	5 959,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 117 737,00	2 360,00	2 120 097,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920,00	2 360,00	13 280,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 860,00	740,00	58 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 860,00	740,00	58 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 888,00	17 200,00	202 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 846,00	8 000,00	45 846,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 782,00	4 200,00	25 982,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 800,00	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 800,00	13 800,00
855			Rodzina	2 438 805,00	5 255,00	2 444 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 607 492,00	-20 745,00	1 586 747,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 979,00	-26 000,00	49 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 047,00	5 255,00	1 271 302,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 024,00	26 000,00	846 024,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 749,00	33 400,00	103 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 336,00	-64 600,00	631 736,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 200,00	57 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 479,00	5 000,00	529 479,00
	92118		Muzea	431 400,00	1 000,00	432 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 400,00	1 000,00	432 400,00
	92195		Pozostała działalność	64 079,00	4 000,00	68 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	2 000,00	9 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941,00	2 000,00	8 941,00
926			Kultura fizyczna	30 251,00	2 000,00	32 251,00
	92695		Pozostała działalność	23 251,00	2 000,00	25 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	2 000,00	8 653,00
Razem:				75 063 222,00	335 480,00	75 398 702,00