

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/130/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 marca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 424 942,00	-979 291,00	18 445 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 703 719,00	24 704,00	6 728 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 523,00	24 704,00	1 557 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 027,00	-30 000,00	946 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	-14 000,00	576 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	14 000,00	364 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	12 320 866,00	-1 003 995,00	11 316 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320 866,00	-1 003 995,00	11 316 871,00
710			Działalność usługowa	797 388,00	0,00	797 388,00
	71015		Nadzór budowlany	338 338,00	0,00	338 338,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 403,00	-6 380,00	176 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	2 830,00	4 091,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	318,00	634,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 296,00	1 242,00	2 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 001,00	2 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	-11,00	549,00
750			Administracja publiczna	8 916 548,00	-266 872,00	8 649 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 316 948,00	-209 137,00	7 107 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	4 524,00	28 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 240,00	48 750,00	3 912 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 907,00	9 271,00	302 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 613,00	9 974,00	724 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 851,00	1 422,00	103 273,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	600,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 210,00	-42 214,00	469 996,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	1 986,00	13 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-263 450,00	6 550,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	19 214,00	43 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	260,00	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	25 765,00	33 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-3 851,00	1 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 960,00	5 040,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 043 553,00	34 464,00	1 078 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 996,00	23 045,00	713 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 947,00	-182,00	47 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 852,00	4 536,00	131 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 080,00	720,00	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 345,00	24 545,00
75095		Pozostała działalność	164 883,00	-111 413,00	53 470,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710,00	-240,00	2 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 524,00	-4 524,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 140,00	-78 140,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00	-9 271,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	-14 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,00	-2 142,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986,00	-1 986,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 100,00	16 216,00	4 546 316,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 459 600,00	16 216,00	4 475 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	935,00	10 755,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 077 460,00	-1 078,00	3 076 382,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 200,00	1 078,00	70 278,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 410,00	15 147,00	246 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	134,00	26 624,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-700,00	7 220,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	700,00	60 760,00
758			Różne rozliczenia	531 500,00	-24 704,00	506 796,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	531 500,00	-24 704,00	506 796,00
		4810	Rezerwy	531 500,00	-24 704,00	506 796,00
801			Oświata i wychowanie	22 026 491,00	16 900,00	22 043 391,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	960 500,00	0,00	960 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 574,00	-17 704,00	660 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 690,00	17 704,00	60 394,00
	80115		Technika	9 476 763,00	74 878,00	9 551 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031 567,00	-43 919,00	5 987 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 682,00	98 851,00	485 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 570,00	5 330,00	1 063 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 534,00	720,00	156 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	-6 550,00	132 950,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 104,00	4 104,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 930,00	1 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	14 412,00	138 412,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 033 627,00	0,00	1 033 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 457,00	-13 630,00	773 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	13 630,00	51 270,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 908 592,00	26 926,00	7 935 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 718,00	-25 659,00	4 486 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 111,00	46 485,00	299 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 990,00	4 090,00	811 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 330,00	510,00	115 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	397 018,00	0,00	397 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 797,00	-780,00	272 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 026,00	780,00	24 806,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	538 750,00	-1 608,00	537 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 716,00	-1 608,00	26 108,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 897,00	-17 500,00	103 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 897,00	-37 500,00	83 397,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	191 831,00	0,00	191 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 178,00	-1 402,00	124 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00	1 402,00	10 173,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	289 342,00	-4 940,00	284 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 006,00	-4 940,00	6 066,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 171,00	-60 856,00	1 048 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 206,00	-50 206,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,00	-9 420,00	6 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 188,00	-1 230,00	958,00
851			Ochrona zdrowia	2 837 492,00	400 000,00	3 237 492,00
	85111		Szpitala ogólne	1 670 261,00	400 000,00	2 070 261,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 638 989,00	3 000,00	2 641 989,00
	85295		Pozostała działalność	15 232,00	3 000,00	18 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 336 898,00	918,00	3 337 816,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 257 191,00	918,00	3 258 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 535,00	918,00	62 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 789 124,00	-3 926,00	8 785 198,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 175 038,00	59 416,00	1 234 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 911,00	39 964,00	707 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 267,00	5 900,00	55 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 578,00	11 426,00	143 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 570,00	1 626,00	20 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	-1 000,00	20 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 019 345,00	-6 051,00	1 013 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 067,00	-6 551,00	56 516,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	907 519,00	6 034,00	913 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 129,00	1 900,00	5 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 646,00	5 850,00	535 496,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 426,00	-2 011,00	38 415,00
	4090	Honoraria	5 203,00	-3 857,00	1 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 421,00	1 000,00	101 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 419,00	145,00	14 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 357,00	72 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 230 763,00	-10 260,00	2 220 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 108,00	-10 260,00	105 848,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 393,00	-4 104,00	120 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 562,00	-28,00	18 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349,00	28,00	1 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	-4 104,00	18 936,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 500,00	17 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 500,00	17 500,00
85495		Pozostała działalność	108 808,00	-66 461,00	42 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 714,00	-51 714,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 426,00	-12 426,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 771,00	-1 771,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
855		Rodzina	2 729 507,00	14 052,00	2 743 559,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 506 846,00	14 052,00	1 520 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 672,00	2 052,00	28 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 160,00	12 000,00	134 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 000,00	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-55 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:			78 284 562,00	-823 707,00	77 460 855,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------