

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/144/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 745 651,00	7 746 656,00	26 492 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 728 423,00	21 394,00	6 749 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 255,00	9 612,00	49 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	11 782,00	587 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 189,00	9 008,00	17 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811,00	1 992,00	3 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-11 000,00	369 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	11 616 871,00	7 722 937,00	19 339 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 616 871,00	7 722 937,00	19 339 808,00
	60095		Pozostała działalność	400 357,00	2 325,00	402 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	2 325,00	12 919,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 399,00	0,00	209 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 399,00	0,00	209 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 997,00	-560,00	25 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	490,00	4 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	70,00	660,00
710			Działalność usługowa	849 748,00	0,00	849 748,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 321,00	0,00	476 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 489,00	-2 835,00	105 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962,00	2 481,00	19 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 417,00	354,00	2 771,00
750			Administracja publiczna	8 747 690,00	78 898,00	8 826 588,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 205 845,00	61 905,00	7 267 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 990,00	36 026,00	3 949 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 587,00	6 193,00	730 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 273,00	883,00	104 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 230,00	-20,00	454 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 572,00	18 823,00	113 395,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 194,00	20,00	43 214,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 505,00	20,00	33 525,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 098 017,00	16 973,00	1 114 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 041,00	10 768,00	723 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 388,00	1 851,00	133 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	198,00	18 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 161,00	4 156,00	21 317,00
752		Obrona narodowa	36 092,00	0,00	36 092,00
	75295	Pozostała działalność	34 892,00	0,00	34 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759,00	-150,00	3 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	100,00	741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	50,00	142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 816,00	173 893,00	4 811 709,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 475 816,00	173 893,00	4 649 709,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 076 294,00	150 605,00	3 226 899,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 366,00	6 613,00	76 979,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	463 040,00	16 675,00	479 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 087,00	20 000,00	129 087,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 410,00	-2 000,00	13 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 180,00	5 100,00	52 280,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 144 046,00	1 614 598,00	23 758 644,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 500,00	59 463,00	1 019 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 870,00	50 000,00	710 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 363,00	9 000,00	140 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 513,00	463,00	35 976,00
	80115	Technika	9 552 841,00	1 166 119,00	10 718 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 648,00	980 956,00	6 968 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 900,00	175 884,00	1 239 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 254,00	269,00	156 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 452,00	9 010,00	291 462,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 033 627,00	127 751,00	1 161 378,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 827,00	113 000,00	886 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 986,00	20 924,00	159 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 963,00	-6 173,00	40 790,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 960 918,00	177 577,00	8 138 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 759,00	134 560,00	4 616 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 080,00	23 779,00	834 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 840,00	112,00	115 952,00
	4260	Zakup energii	222 859,00	10 000,00	232 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 787,00	8 126,00	207 913,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 708,00	1 000,00	19 708,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	397 018,00	200,00	397 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	200,00	15 565,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	537 142,00	52 806,00	589 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 000,00	4 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 046,00	18 701,00	334 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 768,00	4 549,00	63 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	650,00	8 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	23 750,00	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	15 325,00	19 925,00
	4260	Zakup energii	12 233,00	270,00	12 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	820,00	2 000,00	2 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	560,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 854,00	9 212,00	17 066,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 145,00	-26 500,00	46 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203,00	289,00	15 492,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	192 031,00	476,00	192 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614,00	476,00	7 090,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	284 402,00	-2 938,00	281 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 493,00	-2 938,00	7 555,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 559,00	9 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 559,00	9 559,00

	80195		Pozostała działalność	1 122 170,00	23 585,00	1 145 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 453,00	23 585,00	244 038,00
852			Pomoc społeczna	2 648 983,00	15 740,00	2 664 723,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 756,00	15 740,00	506 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 366,00	10 768,00	319 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 711,00	1 841,00	60 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 353,00	264,00	8 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 100,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	1 767,00	9 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 419 516,00	13 073,00	3 432 589,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 339 809,00	13 073,00	3 352 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 285,00	13 073,00	85 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 788 561,00	78 215,00	8 866 776,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 237 817,00	41 760,00	1 279 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 875,00	34 275,00	742 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 004,00	6 136,00	149 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 196,00	105,00	20 301,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	4 000,00	24 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 798,00	1 244,00	31 042,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 013 294,00	2 231,00	1 015 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 400,00	876,00	702 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 413,00	150,00	128 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 436,00	21,00	18 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 545,00	1 184,00	41 729,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	913 553,00	10 786,00	924 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 496,00	7 141,00	542 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 421,00	1 221,00	102 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 564,00	175,00	14 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 491,00	2 249,00	23 740,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 220 503,00	20 102,00	2 240 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 917,00	8 982,00	1 381 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 136,00	1 544,00	265 680,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 290,00	220,00	37 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 129,00	9 356,00	72 485,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 289,00	1 119,00	121 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 534,00	818,00	19 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00	141,00	6 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	868,00	20,00	888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
85495		Pozostała działalność	42 347,00	2 217,00	44 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 347,00	2 217,00	44 564,00
855		Rodzina	2 735 807,00	1 312,00	2 737 119,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 513 146,00	29 812,00	1 542 958,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 107,00	28 500,00	65 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	864,00	37 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	148,00	28 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00	21,00	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	1 550,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 583,00	-28 500,00	1 176 083,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 937,00	-28 500,00	130 437,00
Razem:			78 256 100,00	9 722 385,00	87 978 485,00