

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/353/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 października 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 642 173,20</b>	<b>-22 909 829,60</b>	<b>57 732 343,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 642 173,20	-22 909 829,60	57 732 343,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 643 173,71	-22 909 829,60	32 733 344,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 533 615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 615,60</b>
	71015		Nadzór budowlany	602 648,00	0,00	602 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,00	-490,00	22 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 647,00	-490,00	9 157,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 796,00	980,00	10 776,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 388 116,39</b>	<b>117 139,00</b>	<b>14 505 255,39</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 032 906,39	117 139,00	12 150 045,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705 730,00	166 356,00	7 872 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 494,00	-17 752,00	1 361 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 009,00	-23 965,00	177 044,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 600,00	2 500,00	97 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 403,00	-10 000,00	488 403,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 251 033,00	0,00	1 251 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	1 000,00	18 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 049,00	-3 000,00	25 049,00
		4260	Zakup energii	15 840,00	2 000,00	17 840,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 070 579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 070 579,28</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 934 179,28	0,00	5 934 179,28
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 825,00	22,00	173 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 749 952,00	-45 022,00	3 704 930,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	176 739,00	45 000,00	221 739,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>510 503,00</b>	<b>-222 276,00</b>	<b>288 227,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 503,00	-222 276,00	288 227,00
		4810	Rezerwy	510 503,00	-222 276,00	288 227,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 900 820,93</b>	<b>59 440,47</b>	<b>36 960 261,40</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 768 958,20	88 679,23	1 857 637,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 840,00	7 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 059,80	39 200,00	262 259,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 955,00	41 639,23	1 293 594,23
80115		Technika	12 253 736,91	47 097,00	12 300 833,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 652,00	10 150,00	250 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 787,00	-96 120,00	1 538 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 481,25	24 140,00	1 316 621,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 225,68	-25 000,00	154 225,68
	4260	Zakup energii	587 965,00	617,00	588 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 849,00	1 000,00	100 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 915,00	-8 000,00	66 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 919,00	9 500,00	222 419,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 199,00	351,00	20 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 198,00	-351,00	4 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 804,00	-25 700,00	32 104,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 064 470,35	156 510,00	6 220 980,35
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 111 092,85	2 200,00	2 113 292,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 372,43	14 500,00	272 872,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 011,42	-8 200,00	28 811,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 966,00	-6 300,00	5 666,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 340 852,04	304 858,00	10 645 710,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 911,00	3 778,00	42 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 042,00	35 020,00	1 052 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 662,89	128 600,00	1 130 262,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 666,91	-33 100,00	109 566,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 393,00	3 000,00	30 393,00
	4260	Zakup energii	418 393,00	19 200,00	437 593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	-330,00	6 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 643,00	5 150,00	97 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	864,00	7 975,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 987,00	-534,00	5 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452,00	-12 800,00	12 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 197 511,00	156 010,00	5 353 521,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 009 804,86	31 000,00	1 040 804,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 707,28	9 000,00	43 707,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,57	1 000,00	5 860,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 345,00	21 000,00	232 345,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	687 458,35	29 310,00	716 768,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 871,00	7 314,00	119 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 804,88	5 300,00	80 104,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823,47	-804,00	9 019,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	-12,00	23 498,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	500,00	884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-688,00	1 412,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 931,00	22 200,00	310 131,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	215 976,91	10 500,00	226 476,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 291,00	-2 100,00	24 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 709,78	1 600,00	27 309,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,13	-1 500,00	2 192,13
	4260	Zakup energii	14 274,00	144,00	14 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	-144,00	96,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 665,00	12 500,00	122 165,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 972,00	-1 000,00	314 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00	-1 000,00	4 196,00
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	1 246 287,00	-453 700,00	792 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 068,00	-73 400,00	105 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 523,00	-8 800,00	16 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 127,00	-371 500,00	566 627,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 971,28	496,24	11 467,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 971,28	496,24	11 467,52

	80195		Pozostała działalność	6 818 172,53	0,00	6 818 172,53
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,64	2 440,67	36 700,31
		4301	Zakup usług pozostałych	610 876,86	-2 440,67	608 436,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 545 966,80</b>	<b>8 912,00</b>	<b>4 554 878,80</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 907,00	1 524,00	757 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 389,00	2 622,00	483 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 320,00	448,00	89 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 667,00	64,00	12 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	-4 000,00	22 650,00
		4260	Zakup energii	15 670,00	-300,00	15 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-110,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 436,00	5 200,00	58 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	-1 000,00	4 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 679,00	-150,00	4 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-500,00	2 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 877,00	7 588,00	139 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 488,00	4 248,00	55 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00	726,00	14 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	104,00	1 451,00
		4260	Zakup energii	8 258,00	1 800,00	10 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	500,00	10 580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 485,00	210,00	8 695,00
	85295		Pozostała działalność	4 928,00	-200,00	4 728,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 928,00	-200,00	4 728,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 231 001,00</b>	<b>7 706,00</b>	<b>4 238 707,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 112 390,00	7 706,00	4 120 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00	178,00	10 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 072,00	29 233,00	2 880 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 034,00	-9 068,00	188 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 614,00	-11 938,00	49 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 846,00	-5 589,00	60 257,00
		4260	Zakup energii	64 810,00	-11 416,00	53 394,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	405,00	4 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 683,00	15 344,00	95 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-995,00	905,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 315,00	-247,00	52 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-306,00	694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 105,00	9 305,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 012 777,30</b>	<b>252 975,00</b>	<b>11 265 752,30</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 037,70	116 882,00	1 872 919,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 862,00	29 163,00	586 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 016,55	17 004,00	203 020,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 087,15	715,00	26 802,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 401,00	2 200,00	147 601,00
	4220	Zakup środków żywności	89 185,00	7 000,00	96 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 325,00	-2 000,00	3 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 443,00	63 000,00	471 443,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 833,40	88 540,00	1 361 373,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 218,00	12 340,00	155 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 977,50	13 800,00	175 777,50
	4260	Zakup energii	26 719,00	5 000,00	31 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 207,00	57 400,00	779 607,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 342 518,90	18 170,00	1 360 688,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 188,00	-1 560,00	466 628,00
	4090	Honoraria	1 590,00	-160,00	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 378,75	2 180,00	135 558,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 140,15	-7 600,00	11 540,15
	4300	Zakup usług pozostałych	89 077,00	344,00	89 421,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 684,00	-173,00	3 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	-11,00	4 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	20,00	193,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 315,00	25 130,00	289 445,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 279 490,30	34 500,00	3 313 990,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 868,00	-4 600,00	54 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 454,00	23 100,00	964 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 169,30	8 000,00	368 169,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 570,00	-12 700,00	35 870,00
	4260	Zakup energii	257 448,00	1 400,00	258 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 060,00	1 600,00	99 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 160,00	-5 300,00	2 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 055,00	23 000,00	1 092 055,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	376 143,00	-5 117,00	371 026,00
	4260	Zakup energii	45 582,00	-4 617,00	40 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 130 075,00</b>	<b>12 212,00</b>	<b>3 142 287,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 568 312,00	12 212,00	1 580 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 259,00	10 800,00	135 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 632,00	1 847,00	38 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	265,00	5 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
<b>Razem:</b>			167 133 965,37	-22 673 721,13	144 460 244,24