

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/58/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 219 315,03	0,00	44 219 315,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 219 315,03	0,00	44 219 315,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 908,00	-169 995,00	1 188 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 131 256,90	169 995,00	1 301 251,90
750			Administracja publiczna	16 081 013,95	280 335,00	16 361 348,95
	75020		Starostwa powiatowe	13 263 569,44	236 513,00	13 500 082,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787 148,00	-5 104,00	8 782 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 233,00	-307,00	194 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 772,00	5 104,00	27 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 235,44	-25 167,00	432 068,44
		4300	Zakup usług pozostałych	510 340,00	33 000,00	543 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 895,00	8 680,00	271 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 692,00	20 000,00	52 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 894,00	307,00	2 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 192,00	200 000,00	238 192,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 419 410,00	-3 200,00	1 416 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 309,00	-4 000,00	162 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 704,00	-2 000,00	21 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 129,00	290,00	24 419,00
		4260	Zakup energii	22 150,00	-790,00	21 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-39,00	1 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429,00	-194,00	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 636,00	3 533,00	85 169,00
	75095		Pozostała działalność	833 495,00	47 022,00	880 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 354,00	27 183,00	495 537,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	-28 350,00	2 835,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	-6 650,00	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 626,00	14 839,00	157 465,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 190,00	28 350,00	86 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 650,00	6 650,00	20 300,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 414,00	5 000,00	22 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 106,54	9 000,00	7 221 106,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 116 706,54	0,00	7 116 706,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 421 770,00	65 191,00	4 486 961,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	210 595,00	33 982,00	244 577,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 166 068,54	-99 173,00	1 066 895,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	-300,00	70 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 334 936,84	-430 011,72	41 904 925,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 493 474,00	-197 349,00	2 296 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 488,00	-35 000,00	319 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 853,00	-9 500,00	40 353,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 586,00	-150 000,00	1 640 586,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 959,00	-2 849,00	109 110,00
	80115		Technika	15 430 889,00	163 298,00	15 594 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 691,00	19 350,00	1 919 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 493,00	-48 000,00	1 830 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 990,00	-75 000,00	190 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 001,00	-50 663,00	568 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 248,00	58 800,00	105 048,00
		4260	Zakup energii	556 079,00	-12 843,00	543 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 632,00	4 213,00	121 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 900,00	-9 300,00	64 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 989,00	4 730,00	259 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 651,00	-1 515,00	8 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 553,00	478,00	21 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 770,00	-730,00	11 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 238,00	-500,00	43 738,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 911 071,00	275 278,00	8 186 349,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 122 088,00	-122 000,00	3 000 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 552,00	-30 000,00	398 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 119,00	-22 000,00	39 119,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 969,00	-70 000,00	2 281 969,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 536 006,00	112 683,28	14 648 689,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 393,00	2 500,00	1 290 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 054,00	11 000,00	1 580 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 864,00	-48 500,00	140 364,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	900,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 438,00	-940,00	56 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 537,00	7 000,00	25 537,00
	4260	Zakup energii	490 650,00	-4 400,00	486 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 794,00	17 183,28	207 977,28
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	40,00	257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 149,00	-1 100,00	19 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 623 649,00	129 000,00	7 752 649,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 883 576,00	-53 944,00	1 829 632,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276 259,00	-100 000,00	1 176 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 874,00	600,00	87 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	-600,00	10 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 357,00	46 378,00	484 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 734,00	-322,00	19 412,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	838 576,00	20 000,00	858 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 067,00	-3 500,00	134 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 318,00	-2 500,00	100 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 453,00	-3 000,00	11 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 305,00	-2 000,00	19 305,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 731,00	-8 000,00	39 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 438,00	-1 000,00	2 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 565,00	41 000,00	445 565,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	314 315,00	0,00	314 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	-36,00	1 719,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	36,00	1 056,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	690 986,00	-193 000,00	497 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 064,00	-39 000,00	55 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 187,00	-7 000,00	6 187,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397,00	3 803,00	17 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 514,00	-803,00	3 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 019,00	-150 000,00	361 019,00
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	723 270,00	-159 700,00	563 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 459,00	-20 000,00	84 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 721,00	-1 700,00	12 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 090,00	-138 000,00	437 090,00
80195		Pozostała działalność	2 151 152,40	0,00	2 151 152,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566,00	-7 566,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 952,00	4 158,31	38 110,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 768,00	881,33	6 649,33
	4307	Zakup usług pozostałych	300 682,05	-4 158,31	296 523,74
	4309	Zakup usług pozostałych	52 864,34	-881,33	51 983,01
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 566,00	7 566,00
851		Ochrona zdrowia	67 874,00	198 000,00	265 874,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
852		Pomoc społeczna	5 144 750,40	42 294,00	5 187 044,40
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	972 205,00	-866,00	971 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 212,00	-1 366,00	26 846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 430,00	866,00	63 296,00
	4260	Zakup energii	9 573,00	866,00	10 439,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	643 196,42	42 294,00	685 490,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 089,61	18 870,31	222 959,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 112,43	799,27	112 911,70

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 905,77	20 185,42	261 091,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 913,04	2 439,00	55 352,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 830,00	0,00	5 049 830,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 900 867,00	0,00	4 900 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 756,00	-600,00	11 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 913,00	3 400,00	57 313,00
		4260	Zakup energii	57 439,00	-3 600,00	53 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 255,00	800,00	90 055,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 519 070,00	90 977,00	14 610 047,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 413 561,00	26 062,00	2 439 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 358,00	-14 000,00	246 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 609,00	-5 500,00	31 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 027,00	-20 000,00	73 027,00
		4260	Zakup energii	97 578,00	10 000,00	107 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 502,00	10 000,00	57 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 994,00	45 562,00	668 556,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 794 122,00	40 000,00	1 834 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 207,00	-250,00	170 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 453,00	-12 000,00	222 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 591,00	-4 500,00	29 091,00
		4260	Zakup energii	28 482,00	-530,00	27 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	530,00	1 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 715,00	56 750,00	1 119 465,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 703 173,00	-12 960,00	1 690 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 275,00	9 086,00	561 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 105,00	-5 385,00	33 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 950,00	-5 000,00	161 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 542,00	-1 500,00	22 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 057,00	-9 500,00	395 557,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 603,00	-661,00	23 942,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 046 430,00	-32 298,00	4 014 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 059,00	-16 874,00	1 093 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 146,00	-16 000,00	459 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 747,00	-15 000,00	52 747,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	-4 200,00	174 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	708,00	-500,00	208,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 765,00	20 276,00	1 429 041,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	373 467,00	-29 827,00	343 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	1 849,00	32 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,00	-2 000,00	8 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	-300,00	1 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	-18 327,00	9 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 924,00	-11 049,00	106 875,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 930 983,00	100 000,00	4 030 983,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 983,00	100 000,00	4 030 983,00
855		Rodzina	4 163 153,00	228 806,00	4 391 959,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 933 436,00	15 558,00	1 948 994,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 411,00	15 558,00	177 969,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 150 406,00	213 248,00	2 363 654,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 894 915,00	213 248,00	2 108 163,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 808,71	0,00	86 808,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 808,71	0,00	86 808,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 658,71	-200,00	60 458,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	200,00	12 950,00
Razem:			145 343 630,07	419 400,28	145 763 030,35