

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/66/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 219 315,03	-1 631,00	44 217 684,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 219 315,03	-1 631,00	44 217 684,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 359,14	-1 610,43	2 565 748,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 555,50	-20,57	1 492 534,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 808,46	-46 831,00	516 977,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 808,46	-46 831,00	516 977,46
		4260	Zakup energii	94 401,00	-10 000,00	84 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 911,60	2 000,00	45 911,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 572,06	1 135,00	16 707,06
		4430	Różne opłaty i składki	213 921,00	-33 135,00	180 786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 237,00	-3 831,00	5 406,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 765 405,16	-25 461,00	1 739 944,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 079 290,16	-25 461,00	1 053 829,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-25 461,00	84 539,00
	71015		Nadzór budowlany	684 053,00	0,00	684 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	591,00	6 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-120,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 607,00	-371,00	10 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-100,00	1 280,00
750			Administracja publiczna	16 361 348,95	70 236,57	16 431 585,52
	75020		Starostwa powiatowe	13 500 082,44	2 163,00	13 502 245,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 342,00	-5 000,00	90 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782 044,00	-38 385,00	8 743 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 331,00	-7 818,00	1 598 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 926,00	-2 053,00	192 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 068,44	25 000,00	457 068,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 044,00	1 000,00	22 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 340,00	-1 169,00	542 171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 706,00	5 225,00	23 931,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 575,00	-98,00	271 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 461,00	25 461,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 416 210,00	4 743,00	1 420 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	-150,00	3 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 419,00	1 000,00	25 419,00
	4260	Zakup energii	21 360,00	-1 000,00	20 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 761,00	-350,00	1 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	30,00	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 169,00	1 000,00	86 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	470,00	1 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	3 743,00	31 943,00
75095		Pozostała działalność	880 517,00	63 330,57	943 847,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 537,00	23 330,57	518 867,57
	4300	Zakup usług pozostałych	157 465,00	40 000,00	197 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 201,00	-2 000,00	84 201,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 414,00	2 000,00	24 414,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 333 535,54	0,00	7 333 535,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 135,54	0,00	7 229 135,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-216,00	784,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 961,00	7 000,00	252 961,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 760,00	4 300,00	265 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 470,00	-7,00	10 463,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 486 961,00	-51 858,00	4 435 103,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	244 577,00	47 558,00	292 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	2 520,00	47 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	350,00	6 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 066 895,54	-6 390,00	1 060 505,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 469,00	14 152,00	119 621,00
	4260	Zakup energii	125 226,00	-11 500,00	113 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	-5 674,00	22 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	3 000,00	70 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 845,00	-2 153,00	7 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6,00	5 994,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 670,00	-118,00	10 552,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	-8,00	242,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	-1 150,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 904 925,12	-91 317,00	41 813 608,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 296 125,00	-10 391,00	2 285 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 488,00	-8 000,00	311 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 436,00	-2 391,00	82 045,00
	80115	Technika	15 594 187,00	-72 526,00	15 521 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 041,00	1 000,00	1 920 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 493,00	-1 000,00	1 829 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 338,00	23 000,00	591 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 048,00	39 233,00	144 281,00
	4260	Zakup energii	543 236,00	-33 000,00	510 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 845,00	1 500,00	123 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	64 600,00	-10 310,00	54 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 031,00	-1 500,00	19 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 882,00	-91 449,00	505 433,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000 088,00	2 442,00	3 002 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 552,00	1 000,00	399 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 119,00	-1 000,00	38 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 998,00	2 442,00	127 440,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 648 689,28	-1 951,00	14 646 738,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 893,00	-4 750,00	1 286 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 054,00	5 160,00	1 585 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 364,00	-2 000,00	138 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 498,00	7 658,00	64 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 537,00	6 000,00	31 537,00
	4260	Zakup energii	486 250,00	-29 800,00	456 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 977,28	12 000,00	219 977,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	-700,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 838,00	5 000,00	121 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 567,00	300,00	7 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 169,00	-1 951,00	457 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 913,00	-458,00	2 455,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 752 649,00	1 590,00	7 754 239,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 829 632,00	5 637,00	1 835 269,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 474,00	500,00	87 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 870,00	-500,00	10 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 066,00	5 637,00	26 703,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	858 576,00	5 775,00	864 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	-310,00	2 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	910,00	17 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 990,00	900,00	10 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 731,00	-500,00	39 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	100,00	607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 236,00	5 775,00	29 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-500,00	850,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	314 315,00	0,00	314 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	100,00	1 156,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	497 986,00	-21 968,00	476 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 706,00	-21 968,00	11 738,00
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	563 570,00	0,00	563 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 090,00	-10,00	437 080,00
80195		Pozostała działalność	2 151 152,40	1 665,00	2 152 817,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 344,25	-375,47	14 968,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,75	19,63	2 100,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 875,00	355,84	88 230,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 154,00	1 665,00	321 819,00
852		Pomoc społeczna	5 247 601,36	6 220,63	5 253 821,99
	85202	Domy pomocy społecznej	345 838,20	325,63	346 163,83
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 838,20	325,63	346 163,83

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	971 339,00	6 105,00	977 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	-121,00	2 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 846,00	4 000,00	30 846,00
	4260	Zakup energii	16 419,00	-127,00	16 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	-350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-291,00	509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 988,00	3 400,00	66 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 641,00	110,00	3 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-516,00	2 284,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 296,00	-210,00	63 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	100,00	2 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-324,00	576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 830,00	23 160,00	5 072 990,00
85322		Fundusz Pracy	14 179,00	23 160,00	37 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	3 301,00	5 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	359,00	506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	19 500,00	31 500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 900 867,00	0,00	4 900 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 313,00	1 484,00	58 797,00
	4260	Zakup energii	53 839,00	-450,00	53 389,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 434,00	-160,00	6 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 055,00	-945,00	89 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 811,00	-2,00	54 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 662,00	137,00	113 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-64,00	9 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 610 047,00	1 503 308,00	16 113 355,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 439 623,00	19 783,00	2 459 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 403,00	-5 285,00	769 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 358,00	8 785,00	255 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 027,00	3 800,00	76 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 408,00	1 000,00	34 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 502,00	-3 000,00	54 502,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	-1 000,00	918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 451,00	11 183,00	61 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,00	-200,00	3 211,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 122,00	411,00	1 834 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	253,00	23 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	-143,00	1 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	-110,00	1 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 943,00	411,00	73 354,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 690 213,00	897,00	1 691 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 361,00	12 000,00	573 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 950,00	1 000,00	162 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 042,00	-9 000,00	13 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 535,00	6 118,00	115 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 297,00	-1 000,00	19 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	350,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 839,00	-5 768,00	70 071,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 863,00	-1 200,00	7 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 903,00	897,00	41 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 557,00	-700,00	394 857,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 014 132,00	-16 678,00	3 997 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 146,00	-7 500,00	451 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00	1 450,00	176 250,00
	4260	Zakup energii	260 316,00	-4 900,00	255 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 023,00	-523,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 558,00	-12 705,00	127 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 041,00	7 500,00	1 436 541,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	343 640,00	-500,00	343 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 030 983,00	1 500 000,00	5 530 983,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 983,00	1 500 000,00	5 530 983,00
85495		Pozostała działalność	82 294,00	-605,00	81 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 294,00	-605,00	81 689,00
855		Rodzina	4 387 416,00	785 305,00	5 172 721,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 947 959,00	377,00	1 948 336,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 274 655,00	1 377,00	1 276 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 450,00	-867,00	214 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 125,00	867,00	127 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 363 654,00	784 928,00	3 148 582,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108 163,00	787 200,00	2 895 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 981,00	-2 272,00	18 709,00

Razem:			145 964 473,31	2 222 990,20	148 187 463,51
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------