

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/105/25 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 maja 2025 r.

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>24 963 565,76</b> | <b>0,00</b>        | <b>24 963 565,76</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                 | 24 963 565,76        | 0,00               | 24 963 565,76        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 12 500,00            | 550,00             | 13 050,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 3 000,00             | -550,00            | 2 450,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>19 090 803,06</b> | <b>-116 128,78</b> | <b>18 974 674,28</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                       | 15 164 157,00        | -103 038,78        | 15 061 118,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 9 666 752,00         | -12 760,00         | 9 653 992,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 763 399,00           | -103 038,78        | 660 360,22           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 18 260,00            | 12 760,00          | 31 020,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 549 121,00           | -2,00              | 549 119,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                         | 0,00                 | 2,00               | 2,00                 |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 1 506 292,00         | -13 090,00         | 1 493 202,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 81 742,00            | -13 090,00         | 68 652,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 208 880,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 208 880,00</b>  |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 7 023 730,00         | 0,00               | 7 023 730,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 59 066,00            | -5 625,00          | 53 441,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                  | 2 500,00             | 2 000,00           | 4 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 5 000,00             | 3 625,00           | 8 625,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>50 701 294,12</b> | <b>153 432,90</b>  | <b>50 854 727,02</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                               | 2 120 210,00         | 0,00               | 2 120 210,00         |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 1 463 678,00         | 3 657,00           | 1 467 335,00         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                | 137 415,00           | -3 657,00          | 133 758,00           |
|            | 80115    |          | Technika  | 14 987 937,00        | 52 297,12          | 15 040 234,12        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 164 885,00           | -7 257,00          | 157 628,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 564 750,00           | 700,00             | 565 450,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 47 536,00            | 3 500,00           | 51 036,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 136 030,00           | 2 149,12           | 138 179,12           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 241 985,00           | -1 500,00          | 240 485,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                         | 7 244 239,00         | 67 865,00          | 7 312 104,00         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                | 704 739,00           | -13 160,00         | 691 579,00           |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                 | 3 033 768,94         | 10 478,00          | 3 044 246,94         |

|       |       |  |                     |                  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 243 140,94        | 21 916,00        | 2 265 056,94        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 199 410,00          | -11 438,00       | 187 972,00          |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące   | 13 945 613,00       | 112 653,78       | 14 058 266,78       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 109 202,00          | -10 150,00       | 99 052,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 959 818,00        | 143 724,78       | 7 103 542,78        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 662 006,00          | -20 921,00       | 641 085,00          |
| 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 476 117,00        | 0,00             | 1 476 117,00        |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 609 481,00          | 1 052,00         | 610 533,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 41 314,00           | -1 052,00        | 40 262,00           |
| 80140 |       | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 959 929,00          | -1 048,00        | 958 881,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 736,00           | -1 048,00        | 10 688,00           |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 460 200,00          | 3 272,00         | 463 472,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 37 146,00           | -3 272,00        | 33 874,00           |
| 80147 |       | Biblioteki pedagogiczne  | 327 945,00          | -1 269,00        | 326 676,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 693,00            | -1 269,00        | 1 424,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 184 883,00          | 277,00           | 185 160,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 14 544,00           | -277,00          | 14 267,00           |
| 80151 |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 749 134,00          | -19 679,00       | 729 455,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 539 613,00          | 393,00           | 540 006,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 38 027,00           | -20 072,00       | 17 955,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 761 825,73          | 0,00             | 761 825,73          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 341,00            | -500,00          | 2 841,00            |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 649,72              | -200,00          | 449,72              |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 043,00           | -6 000,00        | 7 043,00            |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00            | 1 000,00         | 3 600,00            |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 482,00            | 5 700,00         | 15 182,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 169 743,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 169 743,00</b> |
|       | 85195 | Pozostała działalność  | 1 127 000,00        | 0,00             | 1 127 000,00        |
|       | 2560  | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                  | 20 000,00           | 42 000,00        | 62 000,00           |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 065 000,00        | -42 000,00       | 1 023 000,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 035 711,45</b> | <b>51 500,00</b> | <b>6 087 211,45</b> |

|       |       |   |                      |                   |                      |
|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 177 093,00         | 3 000,00          | 1 180 093,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 900,00             | 3 000,00          | 5 900,00             |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców  | 252 068,94           | 48 500,00         | 300 568,94           |
|       | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 573,87            | 16 351,78         | 67 925,65            |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15 492,93            | 1 000,00          | 16 492,93            |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11 038,85            | 1 000,00          | 12 038,85            |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 145 981,07           | 25 459,22         | 171 440,29           |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 22 084,81            | 4 089,00          | 26 173,81            |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 897,41             | 600,00            | 6 497,41             |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 080 800,64</b>  | <b>-6 000,00</b>  | <b>6 074 800,64</b>  |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 5 562 139,00         | -6 000,00         | 5 556 139,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 268 099,00           | -6 000,00         | 262 099,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>14 550 411,81</b> | <b>-16 612,00</b> | <b>14 533 799,81</b> |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2 494 387,00         | -3 204,00         | 2 491 183,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 906,00            | -4 704,00         | 58 202,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 49 800,00            | 1 500,00          | 51 300,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 637 556,00           | 4 401,00          | 641 957,00           |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 57 486,00            | -4 401,00         | 53 085,00            |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 950 785,00         | -2 024,00         | 1 948 761,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 552,00            | -2 024,00         | 12 528,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 133 195,00         | 4 181,00          | 1 137 376,00         |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 95 285,00            | -4 181,00         | 91 104,00            |
|       | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 691 514,00         | -4 900,00         | 1 686 614,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 726 990,00           | 7 940,00          | 734 930,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 955,00            | -8 341,00         | 39 614,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 675,00           | 416,00            | 172 091,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 170,00            | 453,00            | 25 623,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 673,00            | -5 368,00         | 27 305,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 268 515,00           | 3 760,00          | 272 275,00           |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 34 218,00            | -3 760,00         | 30 458,00            |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne   | 3 685 413,00         | -6 359,00         | 3 679 054,00         |

|               |       |      |  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 89 603,00           | -6 359,00        | 83 244,00           |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli          | 1 180 476,00        | 9 165,00         | 1 189 641,00        |
|               |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 197,00          | -9 165,00        | 113 032,00          |
|               | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe             | 214 813,00          | -125,00          | 214 688,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 2 780,00            | -125,00          | 2 655,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                             | <b>5 114 928,40</b> | <b>-4 186,00</b> | <b>5 110 742,40</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                         | 131 545,60          | -1 233,00        | 130 312,60          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 5 796,00            | -1 233,00        | 4 563,00            |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                          | 2 087 982,80        | -2 953,00        | 2 085 029,80        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 15 712,00           | -2 953,00        | 12 759,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 141 472 688,35      | 62 006,12        | 141 534 694,47      |