

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r.**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 376 743,00	11 624,00	8 388 367,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 376 743,00	11 624,00	8 388 367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 855,00	30 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	12 264,00	43 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 663,00	- 9 495,00	4 359 168,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
710			Działalność usługowa	685 285,00	0,00	685 285,00
	71015		Nadzór budowlany	281 185,00	0,00	281 185,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 425,00	750,00	133 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	92,00	37 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	- 750,00	3 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	729,00	8 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00	490,00	7 851,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 93,00	657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 596,00	132,00	1 728,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 150,00	750,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 506 047,00	99 099,00	5 605 146,00
	75019		Rady powiatów	235 788,00	0,00	235 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 966 951,00	99 099,00	5 066 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00

		4260	Zakup energii	182 094,00	32 470,00	214 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 862,00	19 748,00	98 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 194,00	32 116,00	102 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 205,00	3 637,00	18 842,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 128,00	1 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 121 194,00	100 000,00	5 221 194,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 932 594,00	0,00	4 932 594,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	6 327,00	100 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 392,00	7 608,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 923,00	- 7 747,00	192 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 884,00	2 347,00	119 231,00
		4220	Zakup środków żywności	2 185,00	- 266,00	1 919,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	- 6,00	1 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 535,00	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 280,00	272,00	10 552,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
758			Różne rozliczenia	268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
		4810	Rezerwy	268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
801			Oświata i wychowanie	24 446 091,00	54 178,00	24 500 269,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	211 636,00	17 260,00	228 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 876,00	2 200,00	9 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 132,00	12 000,00	158 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 910,00	2 530,00	30 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	530,00	3 932,00

80110		Gimnazja	1 238 873,00	4 885,00	1 243 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 097,00	12 832,00	841 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 081,00	- 11 766,00	65 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 406,00	536,00	156 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 976,00	- 1 602,00	19 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,00	1 000,00	7 709,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	185,00	1 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
80111		Gimnazja specjalne	449 319,00	6 407,00	455 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 228,00	- 3 797,00	32 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 444,00	10 491,00	307 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551,00	- 287,00	8 264,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	832 079,00	0,00	832 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 313 656,00	- 80 551,00	5 233 105,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 974,00	- 85 945,00	254 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 039,00	47 799,00	3 124 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 036,00	- 26 606,00	260 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 529,00	23 502,00	595 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 979,00	- 5 798,00	72 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 908,00	- 1 000,00	56 908,00
	4260	Zakup energii	255 500,00	25 530,00	281 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 978,00	- 6 892,00	101 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	195,00	3 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 687,00	6 859,00	59 546,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 380,00	- 599,00	4 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	134,00	- 66,00	68,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 991,00	186,00	193 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 515,00	- 6 900,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 816,00	149 184,00
80123		Licea profilowane	315 596,00	- 19 261,00	296 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 012,00	- 2 853,00	227 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 751,00	- 15 721,00	7 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 746,00	- 201,00	39 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00	- 486,00	5 149,00
80130		Szkoły zawodowe	8 999 453,00	107 194,00	9 106 647,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 320,00	- 22 320,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 199,00	- 6 867,00	224 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 540,00	193 017,00	5 580 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 005,00	- 29 590,00	467 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 510,00	746,00	1 032 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 121,00	- 2 637,00	136 484,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	- 10 377,00	823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	- 22 446,00	17 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 360,00	11 100,00	311 460,00
	4260	Zakup energii	487 400,00	33 761,00	521 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 477,00	- 37 413,00	147 064,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	9 950,00	32 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 357,00	8 561,00	105 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 180,00	- 4 921,00	10 259,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00	- 2 262,00	10 138,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	- 5 408,00	5 492,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	- 5 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 300,00	3 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	529 469,00	- 1 949,00	527 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 692,00	- 1 949,00	26 743,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	674 845,00	18 500,00	693 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 756,00	4 000,00	356 756,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 491,00	2 000,00	20 491,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 261,00	6 500,00	61 761,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 936,00	0,00	51 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 715,00	- 1 500,00	26 215,00
	80195		Pozostała działalność	5 829 229,00	1 693,00	5 830 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 723,00	1 693,00	153 416,00
852			Pomoc społeczna	2 685 602,00	98 786,00	2 784 388,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 028,00	- 17 979,00	563 049,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 052,00	- 13 733,00	533 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 976,00	- 4 246,00	29 730,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 201 984,00	112 519,00	1 314 503,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	- 139,00	26 261,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 205,00	33 231,00	129 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	973 169,00	79 427,00	1 052 596,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	340 460,00	3 678,00	344 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	600,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	650,00	22 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 428,00	8 992,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 952,00	568,00	24 520,00
		4260	Zakup energii	6 715,00	568,00	7 283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 811 924,00	24 350,00	5 836 274,00
	85395		Pozostała działalność	3 543 631,00	24 350,00	3 567 981,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 393,00	4 627,00	287 020,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 726,00	817,00	26 543,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 611,00	795,00	180 406,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,00	140,00	27 589,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00	60,00	6 450,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	753,00	11,00	764,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 005,00	2 184,00	153 189,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 393,00	116,00	25 509,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 982,00	7 480,00	60 462,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 774,00	1 320,00	19 094,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 825,00	3 825,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	675,00	675,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 047,00	1 726,00	155 773,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 884,00	574,00	33 458,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 224 467,00	- 4 420,00	6 220 047,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684 213,00	1 282,00	685 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 021,00	395,00	9 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 558,00	2 948,00	41 506,00
		4220	Zakup środków żywności	52 900,00	- 4 061,00	48 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00	2 000,00	39 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	- 300,00	450,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	736 439,00	1 500,00	737 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 819,00	7 756,00	530 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 525,00	- 6 269,00	32 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 202,00	2 330,00	89 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 429,00	- 3 817,00	8 612,00
		4260	Zakup energii	15 250,00	600,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	906,00	6 496,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	94,00	544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 100,00	200,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	716 004,00	2 000,00	718 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	- 280,00	1 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 495,00	2 000,00	341 495,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	- 58,00	15 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 761,00	2 338,00	25 099,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	152,00	1 462,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 710,00	- 1 338,00	1 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	6,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	280,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 781 162,00	39 635,00	1 820 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 506,00	29 203,00	983 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 671,00	- 5 944,00	75 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 920,00	5 358,00	182 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080,00	- 2 728,00	21 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	6 000,00	42 650,00
	4260	Zakup energii	298 450,00	8 445,00	306 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	332,00	12 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 135,00	1 187,00	42 322,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 156,00	1 144,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 485,00	3 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 893,00	- 2 487,00	63 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,00	910,00	2 275,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	196 083,00	- 12 481,00	183 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 4 876,00	124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	- 1 041,00	3 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	- 145,00	545,00
	4220	Zakup środków żywności	66 500,00	- 137,00	66 363,00
	4260	Zakup energii	30 443,00	- 802,00	29 641,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 180,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	- 300,00	13 550,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 971 841,00	- 36 384,00	1 935 457,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 841,00	- 36 384,00	1 935 457,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 750,00	0,00	6 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	500,00	4 150,00
85495			Pozostała działalność	85 415,00	28,00	85 443,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 040,00	28,00	28 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 360,00	- 200,00	821 160,00
	92195		Pozostała działalność	86 395,00	- 200,00	86 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00	- 200,00	7 672,00
926			Kultura fizyczna	16 051,00	- 800,00	15 251,00
	92695		Pozostała działalność	10 051,00	- 800,00	9 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	- 800,00	2 140,00
Razem:				69 307 598,00	248 518,00	69 556 116,00