

Załącznik do
 Uchwały Nr 241/2012
 Zarządu Powiatu w Pultusku
 z dnia 16.10.2012r.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pultusku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 202 997	0	52 589	47 255 586
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000	0	0	41 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	40 000	0	0	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000			40 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	1 000	0	0	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000			1 000
020			LEŚNICTWO	272 623	0	0	272 623
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	272 623	0	0	272 623
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 623			272 623
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	0	0	25 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000	0	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 783	0	0	324 783
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	324 783	0	0	324 783
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 738			12 738
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	858			858
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187			187
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000			226 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000			85 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	822 691	0	0	822 691

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 286	0	0	448 286
	0830	Wpływy z usług	448 086			448 086
	0920	Pozostałe odsetki	200			200
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 000	0	0	78 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000			60 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			20 000
71015		Nadzór budowlany	276 405	0	0	276 405
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 400			276 400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5			5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 987	0	0	132 987
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	102 937	0	0	102 937
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 937			102 937
75020		Starostwa powiatowe	8 050	0	0	8 050
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000			4 000
	0920	Pozostałe odsetki	50			50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	0	0	22 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			22 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 156 284	0	9 139	3 165 423
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 155 384	0	9 139	3 164 523

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 155 384		9 139	3 164 523
	75414		Obrona cywilna	900	0	0	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900			900
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 615 201	0	0	7 615 201
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	979 959	0	0	979 959
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	932 959			932 959
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000			37 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000			10 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 635 242	0	0	6 635 242
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 552 911			6 552 911
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 331			82 331
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 242 069	0	0	23 242 069
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 831 342	0	0	17 831 342
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 831 342			17 831 342
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 542 311	0	0	3 542 311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa	2 445 714			2 445 714
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	1 096 597			1 096 597
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	207 860	0	0	207 860
		0920	Pozostałe odsetki	207 860			207 860
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 660 556	0	0	1 660 556
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 556			1 660 556
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 827	0	0	213 827
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	213 827	0	0	213 827
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	213 666	0	0	213 666
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161			161
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 141			208 141

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 525			5 525
851			OCHRONA ZDROWIA	2 116 300	0	0	2 116 300
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 116 300	0	0	2 116 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 300			2 116 300
852			POMOC SPOŁECZNA	5 623 231	0	43 450	5 666 681
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	44 030	0	0	44 030
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 189 800	0	0	5 189 800
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 189 800			5 189 800
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	291 055	0	43 450	334 505
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000		43 450	334 450
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55			55
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	84 746	0	0	84 746
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 792			3 792
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 965			11 965
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 989			68 989
	85205		<i>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 600	0	0	13 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600			13 600
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 030	0	0	44 030
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	44 030	0	0	44 030

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 901			36 901
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 129			7 129
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 511 508	0	0	3 511 508
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 150 708	0	0	3 150 708
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000	0	0	80 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000			80 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	522 448	0	0	522 448
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	241 648	0	0	241 648
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 648			241 648
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 800			280 800
85395		Pozostała działalność	2 909 060	0	0	2 909 060
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 909 060	0	0	2 909 060
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 442			2 504 442
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 618			404 618

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	0	100 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	0	0	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 493	0	0	30 493
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 493	0	0	30 493
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 493			20 493
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 638			14 638
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 855			5 855
			Dochody bieżące ogółem	47 227 997	0	52 589	47 280 586
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 428 897	0	0	3 428 897
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 676 234	0	0	1 676 234
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0	0	50 000
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	50 000	0	0	50 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	0	0	30 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0			0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000	0	0	30 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	216 626	0	0	216 626
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	216 626	0	0	216 626

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	216 626	0	0	216 626
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	216 626	0	0	216 626
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 626			216 626
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 276 700	0	0	1 276 700
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 276 700	0	0	1 276 700
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 276 700			1 276 700
852			POMOC SPOŁECZNA	102 908	0	0	102 908
	85202		Domy pomocy społecznej	102 908	0	0	102 908
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	102 908	0	0	102 908
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 908			102 908
			Dochody majątkowe ogółem	1 676 234	0	0	1 676 234
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	319 534	0	0	319 534
			DOCHODY OGÓLEM	48 904 231	0	52 589	48 956 820
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 748 431	0	0	3 748 431

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 977 505	45 185	45 185	4 977 505
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 975 865	45 185	45 185	1 975 865
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	15 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 216	0	0	886 216
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 649	45 185	45 185	1 074 649
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	3 001 640	0	0	3 001 640
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 000	0	0	2 991 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640	0	0	10 640
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	4 977 505	45 185	45 185	4 977 505
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000	0	0	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	886 216	0	0	886 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 816			717 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300			48 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 600			99 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500			14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 074 649	45 185	45 185	1 074 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 664		40 000	332 664
		4260	Zakup energii	6 900		3 000	9 900
		4270	Zakup usług remontowych	23 000			23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525			525
		4300	Zakup usług pozostałych	683 638	45 185		638 453
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654			654
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000			9 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 346			4 346
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
		4430	Różne opłaty i składki	17 100			17 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600		2 185	20 785
		4480	Podatek od nieruchomości	722			722
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500			10 500
			<i>Majątkowe</i>	3 001 640	0	0	3 001 640

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 000			2 991 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640			10 640

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 238	0	9 139	3 419 377
			Wydatki bieżące:	3 155 384	0	9 139	3 164 523
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 562	0	0	78 562
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 898	0	9 139	2 774 037
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	311 924	0	0	311 924
			Wydatki majątkowe:	254 854	0	0	254 854
			<i>w tym:</i>				
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	254 854	0	0	254 854
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 155 384	0	9 139	3 164 523
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 562	0	0	78 562
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	78 562			78 562
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 898	0	9 139	2 774 037
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 664			56 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841			4 841
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 150 709			2 150 709
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 390		9 139	256 529
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 154			179 154
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 251			15 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400			9 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489			1 489
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000			100 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	311 924	0	0	311 924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 618			190 618
		4260	Zakup energii	28 000			28 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500			2 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500			4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250			2 250
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	856			856
75495		Pozostała działalność	254 854	0	0	254 854
		Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	254 854	0	0	254 854
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 626			216 626
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 228			38 228

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 193 192	8 000	8 000	7 193 192
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	2 000	10 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 777	0	0	5 395 777
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 415	8 000	6 000	1 787 415
	85202		Domy pomocy społecznej	7 193 192	8 000	8 000	7 193 192
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	2 000	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		2 000	10 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 777	0	0	5 395 777
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 977			4 234 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800			346 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676 900			676 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 500			108 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 600			26 600
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 789 415	8 000	6 000	1 787 415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 500			779 500
		4220	Zakup środków żywności	480 000			480 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000		6 000	41 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0
	4260	Zakup energii	115 000	7 000	108 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 015		68 015
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800		1 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600
	4430	Różne opłaty i składki	12 300		12 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000		211 000
	4480	Podatek od nieruchomości	9 737		9 737
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904		904
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900		1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 159		7 159

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	291 000	0	43 450	334 450
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 974	0	17 700	243 674
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	65 026	0	25 750	90 776
	85203		Ośrodki wsparcia	291 000	0	43 450	334 450
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 974	0	17 700	243 674
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 284		14 700	188 984
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 695			12 695
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000		2 700	36 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645		300	4 945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350			350
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	65 026	0	25 750	90 776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 802		5 100	11 902
		4220	Zakup środków żywności	0		900	900
		4260	Zakup energii	11 000		3 000	14 000
		4280	Zakup usług medycznych	0		250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 729		15 000	20 729
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400			1 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000			2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000			30 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	406		406
	4430	Różne opłaty i składki	894		894
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 795		6 795
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 500

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski