

2. Informacja o planowanych wydatkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000			40 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
020			Leśnictwo	335 997			335 997
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 297			253 297
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700			82 700
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>283 297</i>			<i>283 297</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 297			253 297
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 297			253 297
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>52 700</i>			<i>52 700</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700			52 700
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700			52 700
050			Rybolówstwo i rybactwo	145 397			145 397
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	<i>145 397</i>			<i>145 397</i>
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	145 397			145 397
		4308	Zakup usług pozostałych	109 048			109 048
		4309	Zakup usług pozostałych	36 349			36 349
150			Przetwórstwo przemysłowe	130 774			130 774
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>130 774</i>			<i>130 774</i>
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	130 774			130 774

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 774			130 774
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 210		7 000	217 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 210		7 000	217 210
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000			19 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	191 210		7 000	198 210
		4270	Zakup usług remontowych	139 000			139 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	199			199
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11			11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		7 000	15 000
710			Działalność usługowa	876 855	600	600	876 855
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	866 855	600	600	866 855
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 486	600	600	163 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	163 486	600	600	163 486
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000	600		29 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 337			51 337
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400			1 400
		4260	Zakup energii	9 437			9 437
		4270	Zakup usług remontowych	15 373			15 373
		4300	Zakup usług pozostałych	35 139			35 139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800		600	7 400

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	688 769			688 769
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	678 769			678 769
		4300	Zakup usług pozostałych	678 769			678 769
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 600			24 600
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600			24 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600			24 600
750			Administracja publiczna	7 619 469	19 428	12 728	7 612 769
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 704			182 704
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 890			4 865 890
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979 797	19 428	12 728	1 973 097
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	569 506			569 506
			Majątkowe	4 200			4 200
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	17 372			17 372
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 937			102 937
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 937			102 937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 833			80 833
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736			6 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227			13 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141			2 141
	75019		Rady powiatów	202 959			202 959
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 704			178 704
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 704			178 704
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	24 255			24 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200			5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	55			55
	75020		Starostwa powiatowe	7 237 941	19 428	12 728	7 231 241
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000			4 000

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 414			4 747 414
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 094			3 747 094
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 348			313 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 654			556 654
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 318			90 318
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 821	19 428	12 728	1 906 121
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 644		800	32 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 488	10 628		677 860
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500			1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500			1 500
		4260	Zakup energii	55 000		9 928	64 928
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000	8 800		763 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 052		2 000	24 052
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000			22 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000			46 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000			57 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 637			94 637
		4480	Podatek od nieruchomości	500			500
		4580	Pozostałe odsetki	1 000			1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000			26 000
			Majątkowe	4 200			4 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200			4 200

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	569 506		569 506
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 518		44 518
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856		7 856
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159		12 159
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146		2 146
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 745		1 745
	4129	Składki na Fundusz Pracy	309		309
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 769		41 769
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372		7 372
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975		2 975
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525		525
	4307	Zakup usług pozostałych	378 787		378 787
	4309	Zakup usług pozostałych	66 845		66 845
	4417	Podróże służbowe krajowe	85		85
	4419	Podróże służbowe krajowe	15		15
	4437	Różne opłaty i składki	2 040		2 040
	4439	Różne opłaty i składki	360		360
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 000		22 000
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 539		15 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841		841
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136		136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562		14 562
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 461		6 461
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474		474
	4300	Zakup usług pozostałych	5 812		5 812
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175		175
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 260		36 260
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	36 260		36 260
	4300	Zakup usług pozostałych	36 260		36 260
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	17 372		17 372
		Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	17 372		17 372
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 372		17 372
752		Obrona narodowa	10 000		10 000

	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 749		62 749
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527		5 527
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	57 222		57 222
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000		10 000
	75414		Obrona cywilna	900		900
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	900		900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900		900
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 849		51 849
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527		5 527
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364		364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59		59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 104		5 104
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	46 322		46 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700		33 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622		1 622
757			Obsługa długu publicznego	1 300 239		1 300 239
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 239		1 300 239
			Obsługa długu	1 300 239		1 300 239
		8090	wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 664		7 664
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 292 575		1 292 575
758			Różne rozliczenia	1 212 544	16 200	1 196 344

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 212 544	16 200		1 196 344
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 544	16 200		1 196 344
		4810	Rezerwa ogólna	71 542			71 542
		4810	Rezerwa celowa	1 141 002	16 200		1 124 802
			w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	39 473			39 473
801			Oświata i wychowanie	324 966	997	997	324 966
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	912	912	5 500
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000	85	85	50 000
			Dotacje na zadania bieżące	269 466			269 466
	80120		Licea ogólnokształcące	101 817			101 817
			Dotacje na zadania bieżące	101 817			101 817
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 817			101 817
	80130		Szkoły zawodowe	167 649			167 649
			Dotacje na zadania bieżące	167 649			167 649
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 649			107 649
	80195		Pozostała działalność	55 500	997	997	55 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	912	912	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	912		4 588
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			912	912
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000	85	85	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541			7 541
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331			1 331
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145		72	1 217
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	202		13	215
		4127	Składki na Fundusz Pracy	185	72		113
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	13		20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 713			16 713
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950			2 950
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189			1 189
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211			211
		4307	Zakup usług pozostałych	15 725			15 725

		4309	Zakup usług pozostałych	2 775		2 775
851			Ochrona zdrowia	550 000		550 000
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>550 000</i>		<i>550 000</i>
			Majątkowe	550 000		550 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000		550 000
852			Pomoc społeczna	232 222		232 222
			Dotacje na zadania bieżące	232 222		232 222
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
			Dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000		57 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000		43 000
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>132 222</i>		<i>132 222</i>
			Dotacje na zadania bieżące	132 222		132 222
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 111		57 111
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 111		75 111
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 818 724		1 818 724
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	1 818 724		1 818 724
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 818 724</i>		<i>1 818 724</i>
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	1 818 724		1 818 724
		3257	Stypendia różne	729 263		729 263
		3259	Stypendia różne	128 694		128 694
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 820		188 820
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 321		33 321
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0		0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0		0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 636		192 636
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 994		33 994
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420		13 420

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368			2 368
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 710			10 710
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 890			1 890
		4307	Zakup usług pozostałych	411 067			411 067
		4309	Zakup usług pozostałych	72 541			72 541
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000		0
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>0</i>
			Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000		0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 300			17 300
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300			17 300
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>7 300</i>			<i>7 300</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300			7 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4270	Zakup usług remontowych	800			800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000			10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 643			236 643
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700			6 700
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	56 143			56 143
			Dotacje na zadania bieżące	173 800			173 800
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>173 800</i>			<i>173 800</i>
			Dotacje na zadania bieżące	173 800			173 800
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 800			173 800
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 843</i>			<i>62 843</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700			6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700			6 700

			Związane z realizacją ich statutowych zadań	56 143			56 143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717			39 717
		4300	Zakup usług pozostałych	16 426			16 426
926			Kultura fizyczna	60 000			60 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000			60 000
			Dotacje na zadania bieżące	60 000			60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000			60 000
Ogółem wydatki w tym:				15 194 089	47 225	21 325	15 168 189
Wydatki bieżące w tym:				14 491 743	47 225	21 325	14 465 843
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				9 426 388	37 140	21 240	9 410 488
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 912 617	912	912	4 912 617
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 513 771	36 228	20 328	4 497 871
Dotacje na zadania bieżące				745 488	10 000		735 488
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				436 001			436 001
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				2 583 627	85	85	2 583 627
Obsługa długu				1 300 239			1 300 239
Wydatki majątkowe w tym:				702 346			702 346
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				554 200			554 200
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				148 146			148 146

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 961 642		40 000	10 001 642
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	9 961 642		40 000	10 001 642
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000			15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 616		9 000	783 616
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 816		6 000	617 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800			46 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 900			99 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100			16 100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3 000	3 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	926 950			926 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 614			226 614
		4260	Zakup energii	3 900			3 900
		4270	Zakup usług remontowych	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	599 027			599 027
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000			9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	309			309
		4430	Różne opłaty i składki	8 600			8 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500			14 500
			Majątkowe	8 245 076		31 000	8 276 076
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 245 076		31 000	8 276 076

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	282 616		21 587	304 203
	71015		Nadzór budowlany	282 616		21 587	304 203
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 866		21 587	281 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 616			83 616
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 500		21 587	146 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650			15 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000			34 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100			2 100
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750			22 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200			10 200
		4270	Zakup usług remontowych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250			1 250
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
		4430	Różne opłaty i składki	1 800			1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500			4 500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 095 877	22 150	42 150	7 115 877
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 096 160	22 150	42 150	3 116 160
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000			120 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000			120 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 913	9 685	9 549	2 652 777
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 964	300		56 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841	259		4 582
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 146 343	9 126		2 137 217
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	174 147		120	174 267
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 520		9 126	192 646
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	76 253			76 253
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400		262	9 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445		41	1 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	323 247	12 465	12 601	323 383

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000		2 413	98 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 239	12 190		127 049
		4260	Zakup energii	16 000		10 000	26 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000			17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035			2 035
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 373			6 373
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		188	2 188
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000			11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	275		625
			Majątkowe	0		20 000	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		20 000	20 000
	75495		Pozostała działalność	3 999 717			3 999 717
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 999 717			3 999 717
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 759			3 399 759
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 958			599 958

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 022 004	820	820	3 022 004
	80120		Licea ogólnokształcące	3 012 462	820	820	3 012 462
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900			4 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900			4 900

			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 255			2 647 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 575			2 083 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 247			178 247
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 901			331 901
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 532			53 532
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	360 307	820	820	360 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 415			22 415
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	261			261
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 117			3 117
		4260	Zakup energii	115 221			115 221
		4270	zakup usług remontowych	24 642			24 642
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376			1 376
		4300	Zakup usług pozostałych	19 447			19 447
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576		820	2 396
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 731	570		4 161
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 569			5 569
		4430	Różne opłaty i składki	4 603	250		4 353
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 702			155 702
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 647			1 647
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 542			9 542
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	9 542			9 542
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800			4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 926			2 926
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816			1 816
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600		6 300	7 900
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600		6 300	7 900
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600		6 300	7 900
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600		6 300	7 900

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 010 119			4 010 119

	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	143 871		143 871
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 290		137 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 652		107 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052		9 052
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 727		17 727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859		2 859
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 581		6 581
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	687		687
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 894		5 894
	80123		<i>Licea profilowane</i>	3 311 506		3 311 506
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 415 664		2 415 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 759		1 812 759
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 253		165 253
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 913		372 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 147		60 147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 592		4 592
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	568 295		568 295
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 973		7 973
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125		10 125
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	206		206
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 703		3 703
		4260	Zakup energii	380 123		380 123
		4270	Zakup usług remontowych	2 520		2 520
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	37 941		37 941
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356		356
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 010		4 010
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 995		1 995
		4430	Różne opłaty i składki	1 120		1 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 223		116 223
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		1 200

			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	324 847			324 847
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 847			324 847
	80130		Szkoły zawodowe	542 784			542 784
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 053			459 053
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 744			360 744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 475			29 475
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 274			59 274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560			9 560
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	83 731			83 731
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 044			3 044
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 687			80 687
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 958			11 958
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	11 958			11 958
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458			6 458
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		7 200	7 200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		7 200	7 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		7 200	7 200
		3240	Stypendia dla uczniów	0		7 200	7 200

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 780 042	14 931	14 052	3 779 163
	80123		Licea profilowane	122 270			122 270
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 270			122 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 206			99 206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714			7 714
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 900			13 900

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450			1 450
	80130		Szkoły zawodowe	3 213 492	5 279	5 279	3 213 492
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800			11 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800			11 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 341	5 279	5 279	2 376 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 915			1 910 915
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 682	5 279		163 403
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 552		5 279	254 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 192			42 192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	825 351			825 351
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550			51 550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500			3 500
		4260	Zakup energii	133 800			133 800
		4270	Zakup usług remontowych	428 104			428 104
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800			800
		4300	Zakup usług pozostałych	20 739			20 739
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 651			1 651
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200			5 200
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 600			2 600
		4430	Różne opłaty i składki	3 204			3 204
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 203			172 203
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 400			15 400
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400			15 400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400			5 400
	80195		Pozostała działalność	428 880	9 652	8 773	428 001
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	428 880	9 652	8 773	428 001
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180		1 932	11 112
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 740			33 740
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 258		293	2 551
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 441			5 441
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354		47	401
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 458			224 458

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689			5 689
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 601	5 764		51 837
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082		580	7 662
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 984		5 764	49 748
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 106		157	1 263
		4307	Zakup usług pozostałych	28 925			28 925
		4309	Zakup usług pozostałych	1 442			1 442
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 009	3 009		0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 611	879		2 732
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		1 800	1 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		1 800	1 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		1 800	1 800
		3240	Stypendia dla uczniów	0		1 800	1 800

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 600 313			1 600 313
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	547 448			547 448
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 906			519 906
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 680			408 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400			38 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 930			62 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896			9 896
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	27 542			27 542
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542			27 542
	80105		Przedszkola specjalne	57 594			57 594
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 841			54 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964			44 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500			1 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 239			7 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138			1 138
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	2 753			2 753

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 753			2 753
	80111		Gimnazja specjalne	613 863			613 863
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 035			577 035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 683			463 683
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900			35 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 077			67 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 375			10 375
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	36 828			36 828
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023			1 023
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 805			35 805
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	369 408			369 408
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 590			353 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 676			269 676
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900			29 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 674			46 674
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340			7 340
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	15 818			15 818
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046			2 046
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 772			13 772
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000			12 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000			12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 980 311		10 000	2 990 311
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 980 311		10 000	2 990 311
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700			700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			700
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 000			2 606 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 246			2 021 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 033			188 033
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 365			325 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 356			56 356

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	373 611		10 000	383 611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 684		10 000	60 684
		4220	Zakup środków żywności	85 165			85 165
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550			1 550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023			1 023
		4270	Zakup usług remontowych	68 712			68 712
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 414			18 414
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356			356
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	614			614
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 263			7 263
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700			10 700
		4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 130			121 130
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		900	900
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		900	900
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		900	900
		3240	Stypendia dla uczniów	0		900	900

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 266 665		306 537	1 573 202
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 081			45 081
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 081			45 081
		3110	Świadczenia społeczne	45 081			45 081
	85204		Rodziny zastępcze	867 684			867 684
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 275			795 275
		3110	Świadczenia społeczne	795 275			795 275
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 409			72 409

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 638		9 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502		1 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 269		61 269
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	339 400		339 400
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 238		319 238
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 385		247 385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 353		21 353
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300		41 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600		5 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	20 162		20 162
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157		1 157
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 269		1 269
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	1 483		1 483
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253		6 253
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	306 537	306 537
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	0	306 537	306 537
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 914	49 914
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	9 224	9 224
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 255	1 255
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 800	39 800
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 512	9 512
		7307	Zakup usług pozostałych	0	149 383	149 383
		4309	Zakup usług pozostałych	0	45 981	45 981
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	868	868
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	600	600
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	14 500		14 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 440		13 440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440		13 440
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060		1 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500

		4300	Zakup usług pozostałych	100			100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460			460
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 245	354 065		570 180
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 500			78 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683			65 683
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120			36 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026			3 026
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 630			6 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033			1 033
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 874			18 874
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 817			12 817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900			4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157			1 157
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600			1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	260			260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300			1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600			600
	85395		Pozostała działalność	845 745	354 065		491 680
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680			1 680
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680			1 680
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	844 065	354 065		490 000
		3119	Świadczenia społeczne	51 450			51 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 788	62 188		122 600
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 069	9 783		19 286
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 528	1 524		3 004
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900	49 600		31 300
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 630	8 630		14 000
		7307	Zakup usług pozostałych	444 166	220 656		223 510
		4309	Zakup usług pozostałych	22 050			22 050
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 284	1 084		1 200
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400	600		800
		4437	Różne opłaty i składki	800			800

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 100			1 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100			1 100
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100			1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100			1 100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 673	995	995	550 673
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 673	995	995	550 673
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300			300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 541			276 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 492			213 492
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 623			18 623
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 034			36 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592			3 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800			4 800
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	126 049	995	995	126 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
		4260	Zakup energii	7 000		995	7 995
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	995		7 005
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 549			19 549
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	147 783			147 783
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 783			147 783

