

## 1. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

### Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 547 607</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5 547 607</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<b>1 573 815</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 573 815</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 625	0	0	985 625
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	568 190	700	700	568 190
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<b>3 973 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 792</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 973 792	0	0	3 973 792
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 547 607</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5 547 607</b>
			<i>Wydatki bieżące:</i>	<b>1 573 815</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 573 815</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 625	0	0	985 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 570			760 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 742			58 742
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 881			137 881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 432			19 432
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>568 190</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>568 190</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 188			217 188
		4260	Zakup energii	10 000			10 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000			9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000			270 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		677	5 323
		4430	Różne opłaty i składki	11 500			11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697			21 697
		4480	Podatek od nieruchomości	890			890
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 403		23	1 380
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	412			412
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<b>3 973 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 792</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 973 792			3 973 792
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>

			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 987	0	0	3 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330			3 330
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575			575
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82			82
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 013	0	0	8 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013			8 013
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>5 559 607</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5 559 607</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				<b>1 585 815</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 585 815</b>
<b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>				<b>1 565 815</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 565 815</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	989 612	0	0	989 612
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	576 203	700	700	576 203
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>				<b>3 973 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 792</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>				<b>3 973 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 973 792</b>
			<b>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Instytucja organizacyjna samorządu powiatowego:  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

#### Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>340 918</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>340 918</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	324 445	0	0	324 445
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 473	410	410	16 473
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340 918</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>340 918</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	324 445	0	0	324 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 418			94 418
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 908			163 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 581			17 581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 108			45 108
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930			2 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 473	410	410	16 473
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677	410		2 087
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600			2 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200			1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 400			1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376			4 376
		4480	Podatek od nieruchomości	350		70	280
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380		190	190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	190			190

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 672 569</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>3 672 569</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 863	0	0	158 863
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 640	2 196	2 196	3 271 640
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	242 066	0	0	242 066
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 672 569</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>3 672 569</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 863	0	0	158 863
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 863			158 863
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271 640	2 196	2 196	3 271 640
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 295			66 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190			5 190
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 481 156		2 196	2 478 960
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 501	270		50 771
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 970	1 926		197 896
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	61 770			61 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483			13 483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716			1 716
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	395 559			395 559
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	242 066	0	0	242 066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 498			106 498
		4260	Zakup energii	50 000			50 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 255			15 255
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170			10 170
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 238			9 238
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 111			9 111
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200			2 200
		4480	Podatek od nieruchomości	12 995			12 995
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 599			1 599

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 758 716</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>2 758 716</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	5 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 491	0	0	2 360 491

		<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>393 225</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>393 225</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 687 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 687 285</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 984</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984			4 984
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 300 711</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 300 711</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 873			1 772 873
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007			161 007
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 062			321 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 769			45 769
		<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>381 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 590</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 608			24 608
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	222			222
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500			16 500
	4260	Zakup energii	141 008			141 008
	4270	zakup usług remontowych	27 066			27 066
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745			745
	4300	Zakup usług pozostałych	19 156			19 156
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 021			6 021
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 736			2 736
	4430	Różne opłaty i składki	2 872			2 872
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 932			133 932
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 121			5 121
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603			1 603
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 703</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>8 703</b>
		<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>8 703</b>	<b>1 510</b>	<b>1 510</b>	<b>8 703</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	810		3 810
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 703		1 510	1 193
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	700		3 700
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>62 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 728</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16			16
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 780</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 366			49 366
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848			848
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 367			8 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199			1 199
		<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 932</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196			196
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2			2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40			40
	4260	Zakup energii	1 125			1 125
	4270	zakup usług remontowych	198			198
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6			6
	4300	Zakup usług pozostałych	153			153
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48			48
	4410	Podróże służbowe krajowe	22			22
	4430	Różne opłaty i składki	23			23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069			1 069

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41			41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9			9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 600</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600			11 600

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

#### Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 431 867</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3 431 867</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 959 009</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>2 958 109</i>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>469 458</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>470 358</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>633 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 279</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>613 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>613 465</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 265			478 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 942			33 942
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 367			89 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 891			11 891
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 814</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814			19 814
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 659 350</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2 659 350</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400			3 400
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 239 323</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>2 238 423</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 044			1 752 044
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 124		900	162 224
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 223			273 223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 167			46 167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 765			4 765
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 627</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>417 527</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796			6 796
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 589			20 589
		4260	Zakup energii	160 610			160 610
		4270	Zakup usług remontowych	4 910			4 910
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800			1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	27 027			27 027
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 681			3 681
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 600	900		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 689			181 689
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 425			5 425
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 300</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505			505
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240			4 240

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 555			4 555
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>129 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 938</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 221</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 221</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 824			85 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535			3 535
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 676			14 676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103			2 103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83			83
			<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>23 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 717</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204			204
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040			1 040
		4260	Zakup energii	5 476			5 476
		4270	Zakup usług remontowych	1 076			1 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27			27
		4300	Zakup usług pozostałych	751			751
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64			64
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 100			2 100
		4430	Różne opłaty i składki	30			30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 354			12 354
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95			95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400			6 400

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

#### Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 277</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>3 011 277</b>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>
			<b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 540 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 686</b>
			<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>459 991</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>459 991</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 866 914</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>2 866 914</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 532</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532			10 532
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 426 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 426 805</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 053			1 905 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 476			168 476
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 868			312 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 472			36 472
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936			3 936
			<b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>429 577</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>429 577</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 007			54 007

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939			1 939
		4260 Zakup energii	115 601		37 000	78 601
		4270 Zakup usług remontowych	19 126	37 000		56 126
		4280 Zakup usług zdrowotnych	984			984
		4300 Zakup usług pozostałych	21 218			21 218
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056			5 056
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 968			1 968
		4430 Różne opłaty i składki	5 856			5 856
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 719			194 719
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 332			7 332
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771			1 771
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 236</b>
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 236</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600			3 600
		4410 Podróże służbowe krajowe	0			0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136			8 136
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>132 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 127</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68</i>			<i>68</i>
			<b>113 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 881</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 842			91 842
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820			3 820
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 888			15 888
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 267			2 267
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64			64
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 178</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 907			7 907
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 154			5 154
		4260 Zakup energii	1 899			1 899
		4270 Zakup usług remontowych	342			342
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16			16
		4300 Zakup usług pozostałych	417			417
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83			83
		4410 Podróże służbowe krajowe	32			32
		4430 Różne opłaty i składki	109			109
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070			2 070
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120			120
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29			29
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>
		3240 Stypendia dla uczniów	2 400			2 400

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500			14 500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 134 683</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 134 683</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 133 683</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>	<i>1 133 683</i>
			<b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>887 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887 403</b>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>246 280</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>	<i>246 280</i>
			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>64 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 534</b>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 094</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580			41 580
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 564			6 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950			950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 440</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440			1 440
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 070 149</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 070 149</b>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000			1 000
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>832 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>832 309</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 507			621 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 917			58 917
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 540			126 540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 845			15 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500			9 500
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>236 840</i>	<i>1 550</i>	<i>1 550</i>	<i>236 840</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600		1 000	13 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000
		4260	Zakup energii	118 550		550	118 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	1 550		16 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500			9 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 734			3 734
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 963			1 963
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 723			56 723
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000			4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370			1 370

Z up. STAROSTY

Beata Józwiak  
WICESTAROSTA