

Załącznik do
 Uchwały Nr 34/2011
 Zarządu Powiatu w Pułtusk
 z dnia 7 kwietnia 2011 r.

1. Informacja o planowanych wydatkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pułtusk

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-urzędniowe 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	329 579			329 579
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700			82 700
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>276 879</i>			<i>276 879</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
			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
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	210 000			210 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000		210 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000		19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000		191 000
		4270	Zakup usług remontowych	139 000		139 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		8 000
710			Działalność usługowa	598 086		598 086
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	588 086		588 086
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 486		163 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	163 486		163 486
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000		30 000
		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		6 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	410 000		410 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
	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	7 318 769		7 318 769
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 704		182 704

		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 703		4 865 703
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 484		1 683 484
		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 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	6 937 241		6 937 241
		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	1 616 321		1 616 321
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 644		31 644
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	591 988		591 988
		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		55 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000		572 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 052		22 052
	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
		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	38 163		38 163
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734		6 734
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758		10 758
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899		1 899
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521		1 521
	4129	Składki na Fundusz Pracy	269		269
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 907		38 907
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 867		6 867
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975		2 975
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525		525
	4307	Zakup usług pozostałych	390 055		390 055
	4309	Zakup usług pozostałych	68 833		68 833
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300		300
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000		22 000

			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 352		15 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759		759
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31		31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562		14 562
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 648		6 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661		661
		4300	Zakup usług pozostałych	5 812		5 812
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175		175
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 260		36 260
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	36 260		36 260
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260		36 260
	75095		Pozostała działalność	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	51 249		51 249
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027		4 027
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	47 222		47 222
	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	50 349		50 349
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027		4 027

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364		364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59		59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604		3 604
			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	649 575		649 575
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>649 575</i>		<i>649 575</i>
			Obsługa długu	649 575		649 575
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	649 575		649 575
758			Różne rozliczenia	1 454 100	241 556	1 212 544
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 454 100</i>	<i>241 556</i>	<i>1 212 544</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 100	241 556	1 212 544
		4810	Rezerwa ogólna	71 542		71 542
		4810	Rezerwa celowa	1 382 558	241 556	1 141 002
			w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	39 473		39 473
801			Oświata i wychowanie	324 466		324 466
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000		50 000
			Dotacje na zadania bieżące	269 466		269 466
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>101 817</i>		<i>101 817</i>
			Dotacje na zadania bieżące	101 817		101 817
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 817		101 817
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>167 649</i>		<i>167 649</i>
			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	55 000		55 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000		50 000
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 003		3 003
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	530		530
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488		488
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86		86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 094		22 094
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 899		3 899
		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		Szpitala ogólne	550 000		550 000
			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		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000		100 000
			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		Rodziny zastępcze	132 222		132 222
			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	192 415		192 415
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 956		33 956
		4127	Składki na Fundusz Pracy	584		584
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103		103
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 202		209 202
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 918		36 918
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174		1 174
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207		207
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 710		10 710
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 890		1 890
		4307	Zakup usług pozostałych	402 567		402 567
		4309	Zakup usług pozostałych	71 041		71 041
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
			Dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
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		Biblioteki	173 800		173 800
			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		Pozostała działalność	62 843		62 843
			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:				14 041 487	241 556	13 799 931
Wydatki bieżące w tym:				13 343 341	241 556	13 101 785
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				9 080 465	241 556	8 838 909
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 910 430		4 910 430
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 170 035	241 556	3 928 479
Dotacje na zadania bieżące				745 488		745 488
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				429 583		429 583
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				2 438 230		2 438 230
Obsługa długu				649 575		649 575
Wydatki majątkowe w tym:				698 146		698 146
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000		550 000

	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:
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi 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	3 020 404		1 600	3 022 004
	80120		Licea ogólnokształcące	3 010 862		1 600	3 012 462
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300		1 600	4 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300		1 600	4 900
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 255			2 647 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 766			2 082 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 056			179 056
		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			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			1 576
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 731			4 731
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 569			5 569
		4430	Różne opłaty i składki	4 603			4 603
		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	0		1 600	1 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0		1 600	1 600
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		1 600	1 600
		3240	Stypendia dla uczniów	0		1 600	1 600

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	4 009 019		1 100	4 010 119
	80120		Licea ogólnokształcące	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		Licea profilowane	3 310 406		1 100	3 311 506
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600		1 100	2 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 100	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
--	--	------	---	-------	--	--	-------

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	3 577 142		202 900	3 780 042
	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	3 010 592		202 900	3 213 492
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900		2 900	11 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900		2 900	11 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 341			2 376 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 915			1 910 915
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 682			168 682
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	249 552			249 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 192			42 192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	625 351		200 000	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	228 104		200 000	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			428 880
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	428 880			428 880
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180			9 180
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 740			33 740
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 258			2 258
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 441			5 441
		4129	Składki na Fundusz Pracy	354			354
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 458			224 458
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 689			5 689
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 601			57 601
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082			7 082
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 984			43 984
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 106			1 106
		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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 611			3 611

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 socjalnych	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 socjalnych	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		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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	2 946 255		34 056	2 980 311
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 946 255		34 056	2 980 311
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		700	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		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	340 255		33 356	373 611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 684			50 684
		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	35 356		33 356	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 społecznych	121 130			121 130

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
--	--	------	---	-------	--	--	-------

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Bursa Szkolna 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	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	550 373		300	550 673
	85410		Internaty i bursy szkolne	550 373		300	550 673
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		300	300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		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			126 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
		4260	Zakup energii	7 000			7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000			8 000
		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

Ogółem

63 221 512 241 556 241 556 63 221 512



