

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 038 552	492	492	10 038 552
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 666 363	492	492	1 666 363
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 882	0	0	14 882
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 646	0	0	1 050 646
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	600 835	492	492	600 835
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	8 372 189	0	0	8 372 189
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 372 189	0	0	8 372 189
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 038 552	492	492	10 038 552
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 666 363	492	492	1 666 363
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 882	0	0	14 882
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882			14 882
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 050 646	0	0	1 050 646
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 329			822 329
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 742			58 742
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 297			140 297
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 278			20 278
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 835	492	492	600 835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 360	492		281 852
		4260	Zakup energii	8 400		412	7 988
		4270	Zakup usług remontowych	14 000		80	13 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420			1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	239 657			239 657
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775			5 775
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 261			2 261
		4430	Różne opłaty i składki	16 949			16 949
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 748			25 748
		4480	Podatek od nieruchomości	890			890
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380			1 380
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700			700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295			2 295
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	8 372 189	0	0	8 372 189
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 189			8 332 189
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000

710			Działalność usługowa	12 000	0	0	12 000
	71035		Cmentarze	12 000	0	0	12 000
			<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
Ogółem wydatki w tym:				10 050 552	492	492	10 050 552
Wydatki bieżące w tym:				1 678 363	492	492	1 678 363
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				1 663 481	492	492	1 663 481
<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				1 054 633	0	0	1 054 633
<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				608 848	492	492	608 848
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 882	0	0	14 882
Wydatki majątkowe w tym:				8 372 189	0	0	8 372 189
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				8 372 189	0	0	8 372 189

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 812 950	6 115	6 115	3 812 950
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 395	0	0	160 395
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 376 234	0	0	3 376 234
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 321	6 115	6 115	276 321
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 463	6 115	6 115	3 800 463
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 395	0	0	160 395
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 395			160 395
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 376 234	0	0	3 376 234
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 817			68 817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190			5 190
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 474 870			2 474 870
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 360			52 360
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 896			197 896
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	99 372			99 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 365			13 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813			1 813
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 551			462 551
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263 834	6 115	6 115	263 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 596		6 115	144 481
		4260	Zakup energii	32 375	6 000		38 375

		4270	Zakup usług remontowych	9 075			9 075
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 929			5 929
		4300	Zakup usług pozostałych	39 508			39 508
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781	115		4 896
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 375			5 375
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200			2 200
		4480	Podatek od nieruchomości	12 396			12 396
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 599			1 599
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 487	0	0	12 487
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 487	0	0	12 487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 487			12 487

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 989 412	500	500	2 989 412
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 101	0	0	7 101
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 197	0	0	2 574 197
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	408 114	500	500	408 114
	80120		Licea ogólnokształcące	2 967 821	500	500	2 967 821
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 085	0	0	7 085
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 085			7 085
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 184	0	0	2 561 184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 738			1 981 738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 007			161 007
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373 717			373 717
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 722			44 722
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	399 552	500	500	399 552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 853	500		25 353
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26			26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 672			15 672
		4260	Zakup energii	157 771			157 771
		4270	zakup usług remontowych	15 041			15 041
		4280	Zakup usług zdrowotnych	629			629
		4300	Zakup usług pozostałych	32 015			32 015
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110			5 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 397			3 397
		4430	Różne opłaty i składki	2 515			2 515
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 276			135 276
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 329			4 329
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918		500	2 418
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 540	0	0	6 540
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540	0	0	6 540
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807			3 807
		4410	Podróże służbowe krajowe	633			633
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100			2 100

	80150	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	15 051	0	0	15 051
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16	0	0	16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16			16
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 013	0	0	13 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196			10 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848			848
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 732			1 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237			237
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 022	0	0	2 022
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82			82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1			1
	4260	Zakup energii	617			617
	4270	zakup usług remontowych	75			75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2			2
	4300	Zakup usług pozostałych	112			112
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22			22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8			8
	4430	Różne opłaty i składki	3			3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069			1 069
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20			20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11			11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 600	0	0	33 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600	0	0	33 600
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 600	0	0	33 600
	3240	Stypendia dla uczniów	33 600			33 600

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 237 196	2 082	2 082	3 237 196
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 819	0	0	11 819
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 788 217	190	2 082	2 786 325
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	437 160	1 892	0	439 052
	80130		Szkoły zawodowe	3 155 721	2 082	2 082	3 155 721
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 766	0	0	11 766
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 766			11 766
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 723 267	190	2 082	2 721 375
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 036		2 082	2 132 954
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 394			166 394
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	383 756	163		383 919
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 081	27		38 108
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	420 688	1 892	0	422 580
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 940			24 940

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 842			2 842
	4260	Zakup energii	91 657	1 892		93 549
	4270	Zakup usług remontowych	56 048			56 048
	4280	Zakup usług zdrowotnych	862			862
	4300	Zakup usług pozostałych	27 641			27 641
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 844			4 844
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 771			1 771
	4430	Różne opłaty i składki	5 763			5 763
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 719			194 719
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 308			7 308
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293			2 293
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 358	0	0	7 358
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 358	0	0	7 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199			199
	4300	Zakup usług pozostałych	2 625			2 625
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 534			4 534
80150		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	74 117	0	0	74 117
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53	0	0	53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53			53
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 950	0	0	64 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 649			50 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820			3 820
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 276			9 276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205			1 205
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 114	0	0	9 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637			637
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 586			2 586
	4260	Zakup energii	1 797			1 797
	4270	Zakup usług remontowych	1 028			1 028
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19			19
	4300	Zakup usług pozostałych	550			550
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96			96
	4410	Podróże służbowe krajowe	35			35
	4430	Różne opłaty i składki	107			107
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070			2 070
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145			145
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44			44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400	0	0	2 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 400	0	0	2 400
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400	0	0	2 400
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400			2 400

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	285 100	500	500	285 100
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 924	10	0	129 934
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	155 176	490	500	155 166
	85202		Domy pomocy społecznej	285 100	500	500	285 100
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 924	10	0	129 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000			105 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 304			18 304
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590			2 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230			3 230
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800	10		810
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	155 176	490	500	155 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 259	490		81 749
		4220	Zakup środków żywności	1 412			1 412
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	14 000			14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700			6 700
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300			35 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750			750
		4430	Różne opłaty i składki	6 700			6 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325			4 325
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230			230

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	13 166	0	0	13 166
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 166	0	0	13 166
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	13 166	0	0	13 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500			500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 666			11 666
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 805	1 391	1 391	1 218 805
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 216 087</i>	<i>1 391</i>	<i>1 391</i>	<i>1 216 087</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 331	0	1 191	1 008 140
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	206 756	1 391	200	207 947
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718	0	0	2 718
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 818	0	191	35 627
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 243	0	191	33 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 409		191	22 218
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 177			4 177
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490			490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167			6 167

		Związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575	0	0	2 575
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 114			2 114
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461			461
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 182 987	1 391	1 200	1 183 178
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 718</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 718			2 718
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>976 088</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>975 088</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 491		1 000	762 491
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 917			58 917
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 755			127 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 135			14 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790			11 790
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	204 181	1 391	200	205 372
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 063	200		27 263
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 040	1 191		26 231
	4260	Zakup energii	64 000			64 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 984			15 984
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100			5 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233			3 233
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		200	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	1 882			1 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 773			54 773
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 892			3 892
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674			1 674

STABOSTA

Jan Zulewski