

2. Informacja o planowanych wydatkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 000			61 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>61 000</i>			<i>61 000</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000			61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000			61 000
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	217 210	3 000	3 000	217 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 210	3 000	3 000	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	198 210	3 000	3 000	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	3 000		41 000
		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	15 000		3 000	18 000
710			Działalność usługowa	906 855			906 855
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	896 855			896 855
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	163 486			163 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	163 486			163 486
		2960	Przelewy redystrybucyjne	29 400			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	7 400			7 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	718 769			718 769
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	708 769			708 769
		4300	Zakup usług pozostałych	708 769			708 769
	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	7 612 769	10 432	10 000	7 612 337
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 704			182 704
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 890	102	10 000	4 875 788
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 097	10 330		1 962 767
			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	7 231 241	10 000	10 000	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		10 000	4 757 414
		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		10 000	50 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 906 121	10 000		1 896 121
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 444			32 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 860			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	64 928			64 928
		4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	763 200	10 000		753 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 052			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		Kwalifikacja wojskowa	22 000	432		21 568
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 539	102		15 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841			841
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136	102		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562			14 562
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 461	330		6 131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474	318		156
	4300	Zakup usług pozostałych	5 812	12		5 800
	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	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	1 191 444	26 500	1 164 944
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 191 444	26 500	1 164 944
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 444	26 500	1 164 944
		4810	Rezerwa ogólna	71 542		71 542
		4810	Rezerwa celowa	1 119 902	26 500	1 093 402
			w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	39 473		39 473
801			Oświata i wychowanie	324 966		324 966
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500		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		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		55 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500		5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588		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		50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 541		7 541
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331		1 331
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 217		1 217

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	215		215
		4127	Składki na Fundusz Pracy	113		113
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20		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
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 300		17 300
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300		17 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 300		7 300
			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		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000		10 000
			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:				15 214 289	39 932	13 000	15 187 357
Wydatki bieżące w tym:				14 511 943	39 932	13 000	14 485 011
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				9 456 588	39 932	13 000	9 429 656
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 912 617	102	10 000	4 922 515
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 543 971	39 830	3 000	4 507 141
Dotacje na zadania bieżące				735 488			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			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:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 199 855	12 230	12 230	7 199 855
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200 138	12 230	12 230	3 200 138
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	12 230		107 770
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000	12 230		107 770
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 755		12 230	2 748 985
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 664			56 664

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582			4 582
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 137 217			2 137 217
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 245		12 230	270 475
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 646			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	9 662			9 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486			1 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	323 383			323 383
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 413			98 413
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 049			127 049
		4260	Zakup energii	26 000			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	2 188			2 188
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000			11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	625			625
			Majątkowe	20 000			20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 025 004		26 500	3 051 504
	80120		Licea ogólnokształcące	3 015 462		26 500	3 041 962
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900			7 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900			7 900
			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		26 500	386 807
		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		26 500	51 142
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376			1 376
		4300	Zakup usług pozostałych	19 447			19 447
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 396			2 396
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 161			4 161
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 569			5 569
		4430	Różne opłaty i składki	4 353			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	7 900			7 900
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 900			7 900
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900			7 900
		3240	Stypendia dla uczniów	7 900			7 900

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 010 119	600	600	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	3 311 506	600	600	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		600	2 416 264
		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		600	5 192
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	568 295	600		567 695
		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	600	37 341
	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	7 200		7 200

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200			7 200
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200			7 200
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200			7 200

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	282 000	6 376	23 876	299 500
	85203		Ośrodki wsparcia	282 000	6 376	23 876	299 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 984	1 000	6 376	209 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 105		6 000	166 105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 351			11 351
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 312		122	27 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816		254	4 070
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 000		400
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	78 016	5 376	17 500	90 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 755	3 076		12 679
		4220	Zakup środków żywności	3 002	2 000		1 002
		4260	Zakup energii	9 500			9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130		17 500	25 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100			1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	29 530			29 530
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	1 099			1 099
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100			6 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	300		1 200

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-------	----------	---	-------	---------------------	--------------	-------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 573 202	168	168	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		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 400	168	168	339 400
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 238	168	168	319 238
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 385		168	247 553
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 353	168		21 185
		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		Pozostała działalność	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	306 537			306 537
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 914			49 914
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 224			9 224
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 255			1 255
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800			39 800
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512			9 512
		7307	Zakup usług pozostałych	149 383			149 383
		4309	Zakup usług pozostałych	45 981			45 981
		4377	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	868			868

		4417	Podróże służbowe krajowe	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	570 180	3 980	3 980	570 180
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	78 500	3 980	3 980	78 500
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 683	3 630	3 630	65 683
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120	3 000		33 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026			3 026
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 630	630		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033			1 033
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 874		3 630	22 504
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 817	350	350	12 817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900			4 900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		350	3 350
		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	350		1 250
		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		<i>Pozostała działalność</i>	491 680			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	490 000			490 000
		3119	Świadczenia społeczne	51 450			51 450
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600			122 600
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 286			19 286

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 004			3 004
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300			31 300
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000			14 000
		7307	Zakup usług pozostałych	223 510			223 510
		4309	Zakup usług pozostałych	22 050			22 050
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200			1 200
		4417	Podróże służbowe krajowe	800			800
		4437	Różne opłaty i składki	800			800

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Bursa Szkolna w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianach	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	552 173	11 425	11 425	552 173
	85410		Internaty i bursy szkolne	552 173	11 425	11 425	552 173
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800			1 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800			1 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 541	11 425	11 425	276 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 492	1 625		211 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 623		11 425	30 048
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 034	5 000		31 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592			3 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800		0
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	126 049			126 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000
		4260	Zakup energii	7 995			7 995
		4300	Zakup usług pozostałych	7 005			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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 783			147 783