

2. 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	138 531	7 757		130 774
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>138 531</i>	<i>7 757</i>		<i>130 774</i>
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	138 531	7 757		130 774
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 531	7 757		130 774

700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000		66 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000		66 000
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	66 000		66 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000		19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000		47 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000
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	7 342 434	120 000	27 757	7 250 191
			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	1 782 496	120 000	20 000	1 682 496
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	501 916			501 916
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	9 615		7 757	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	6 969 663	120 000	20 000	6 869 663
			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	1 716 333	120 000	20 000	1 616 333
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 644			31 644

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 000	100 000		592 000
	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	592 000	20 000		572 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 052			22 052
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000			22 000
	4370	Oplaty 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	0		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	501 916			501 916
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 163			38 163
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734			6 734
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436			10 436
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842			1 842
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692			1 692
	4129	Składki na Fundusz Pracy	299			299
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940			30 940
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460			5 460
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975			2 975
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525			525
	4307	Zakup usług pozostałych	340 723			340 723

		4309	Zakup usług pozostałych	60 127		60 127
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
		4419	Podróże służbowe krajowe	300		300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000		21 000
			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	5 648		5 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661		661
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812		4 812
		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	9 615	7 757	17 372
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	9 615	7 757	17 372
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 615	7 757	17 372
752			Obrona cywilna	9 000		9 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000		9 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000		9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 322		20 322
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200		1 200
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	19 122		19 122
	75414		Obrona cywilna	500		500
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	500		500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 822		19 822
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200		1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	18 622		18 622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		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	1 100 000	450 425	649 575
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	450 425	649 575
			Obsługa długu	1 100 000	450 425	649 575
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 100 000	450 425	649 575
758			Różne rozliczenia	1 484 627		1 484 627
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 484 627		1 484 627
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 627		1 484 627
		4810	Rezerwa ogólna	71 542		71 542
		4810	Rezerwa celowa	1 413 085		1 413 085
			w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	70 000		70 000
801			Oświata i wychowanie	384 466		384 466
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
			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		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000		60 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 714		26 714
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 605		7 605
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 181		25 181
	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	2 046 487		2 046 487
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	2 046 487		2 046 487
	85395		Pozostała działalność	2 046 487		2 046 487
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	2 046 487		2 046 487
		3257	Stypendia różne	910 453		910 453
		3259	Stypendia różne	160 668		160 668
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 768		165 768
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 253		29 253
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	239 153		239 153
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 203		42 203
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 589		9 589
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692		1 692
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 100		5 100
		4289	Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4307	Zakup usług pozostałych	409 452		409 452
		4309	Zakup usług pozostałych	72 256		72 256
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000		10 000
			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		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:				14 665 697	578 182	27 757	14 115 272
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				429 583			429 583
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 907 603			4 907 603
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 186 474	120 000	20 000	4 086 474
Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				2 598 403			2 598 403
Majątkowe				550 000			550 000
Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				148 146	7 757	7 757	148 146
Dotacje na zadania bieżące				745 488			745 488
Obsługa długu				1 100 000	450 425		649 575

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	8 568 268		1 100 850	9 669 118
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	8 568 268		1 100 850	9 669 118
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000			15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000			15 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 616			814 616
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 816			651 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800			46 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 900			99 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100			16 100
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	610 672			610 672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 614			226 614
		4260	Zakup energii	3 900			3 900
		4270	Zakup usług remontowych	60 000			60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	282 749			282 749

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000			9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000			5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	309			309
		4430	Różne opłaty i składki	8 600			8 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500			14 500
			Majątkowe	7 127 980		1 100 850	8 228 830
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 980		1 100 850	8 228 830

