

Zmiany wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu powiatu ogółem				69 319 557	7 459 481	1 647 817	63 507 893
w tym:							
600			Transport i łączność	15 787 331	5 275 400	761 501	11 273 432
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	15 787 331	5 275 400	761 501	11 273 432
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku</i>	<i>3 152 999</i>	<i>114 160</i>	<i>68 320</i>	<i>3 107 159</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 066	80 000	34 160	1 802 226
			<i>Starostwo Powiatowe w Pułtusku</i>	<i>12 634 332</i>	<i>5 161 240</i>	<i>693 181</i>	<i>8 166 273</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442 582	2 356 632	693 181	3 779 131
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 530	1 813 797		2 675 733
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 470	990 811		1 461 659
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000	1 688	33 098	139 410
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000	1 688	33 098	139 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 266	1 435		19 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212	217		2 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522	36		486
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000		26 688	77 688
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6 410	6 410
750			Administracja publiczna	6 552 537	185 212	147 640	6 514 965
	75020		Starostwa powiatowe	6 165 105	185 212	147 640	6 127 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 168	58 802	27 640	595 006
		4300	Zakup usług pozostałych	532 348	120 000	120 000	532 348
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	6 410		18 590
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 016	5 479	5 479	3 938 016
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 016	5 479	5 479	3 756 016
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku</i>	<i>3 756 016</i>	<i>5 479</i>	<i>5 479</i>	<i>3 756 016</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 897		5 479	119 376
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	5 479		824 521
758			Różne rozliczenia	1 200 598	216 200		984 398
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	996 085	216 200		779 885
		4810	Rezerwa ogólna	181 800	181 800		0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4810	Rezerwa celowa	814 285	34 400		779 885
801			Oświata i wychowanie	12 763 183	394 725	222 580	12 591 038
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	669 556	60 800	30 000	638 756
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku</i>	669 556	60 800	30 000	638 756
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 114	49 000		457 114
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 585	9 000		77 585
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 516	1 400		12 116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		18 000	18 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		12 000	12 000
	80111		Gimnazja specjalne	323 942	676	16 630	339 896
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku</i>	323 942	676	16 630	339 896
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676	676		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 694		9 300	254 994
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 212		7 200	48 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419		130	6 549
	80120		Licea ogólnokształcące	3 301 270	27 500	27 500	3 301 270
			<i>Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pultusku</i>	3 020 351	27 500	27 500	3 020 351
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617		183	4 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 634	22 500		2 077 134
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 107	5 000		335 107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 659		267	25 926
		4260	Zakup energii	94 740		22 150	116 890
		4300	Zakup usług pozostałych	18 694		3 500	22 194
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 190		500	5 690
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 232		500	3 732
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 896		400	8 296
	80123		Licea profilowane	3 659 875	283 505	31 610	3 407 980
			<i>Zespół Szkół im. Bolesława Prusa</i>	196 469	51 895		144 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 791	43 902		110 889
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 589	6 904		18 685
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089	1 089		3 000
			<i>Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego</i>	3 463 406	231 610	31 610	3 263 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 606	6 710		50 896
		4300	Zakup usług pozostałych	65 226	24 900		40 326
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 168	200 000	24 900	309 068

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		6 710	6 710
	80130		Szkoły zawodowe	4 156 538	17 659	96 854	4 235 733
			Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2 777 197	17 659	96 854	2 856 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 224		79 195	1 927 419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 910		10 000	196 910
		4260	Zakup energii	17 000		5 183	22 183
		4270	Zakup usług remontowych	54 737	16 614		38 123
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		800	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 056		1 000	15 056
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	800		5 200
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	245		3 055
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200		20	1 220
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000		656	6 656
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	474 887	950	19 400	493 337
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku Publiczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	474 887	950	19 400	493 337
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 824		11 900	370 724
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 530		7 500	67 030
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 150	635	586	57 101
			Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	14 673	586	586	14 673
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	150		9 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	436		1 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 173		586	3 759
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku	8 000	49		7 951
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940	49		2 891
851			Ochrona zdrowia	9 533 379	2 811	83 146	9 613 714
	85111		Szpitala ogólne	8 063 825		83 146	8 146 971
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	8 018 825		83 146	8 101 971
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		62 073	62 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 590		21 073	6 562 663

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 469 554	2 811		1 466 743
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Puttusku</i>	3 000	2 811		189
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	2 811		189
852			Pomoc społeczna	12 242 907	1 342 920	312 882	11 212 869
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9 924 217</i>	<i>1 339 422</i>	<i>301 384</i>	<i>8 886 179</i>
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Oldakach</i>	<i>2 552 081</i>	<i>14 497</i>	<i>46 897</i>	<i>2 584 481</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 202		4 100	232 302
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 598	800		35 798
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	3 000		20 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 100	4 392	32 400	277 108
		4260	Zakup energii	79 000		10 000	89 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 205	3 500		20 705
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560	1 000		24 560
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	772	300	279	751
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	279		4 021
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	1 100		5 400
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		118	8 118
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	126		2 874
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Obrytem</i>	<i>7 372 136</i>	<i>1 324 925</i>	<i>254 487</i>	<i>6 301 698</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	4 000	1 000	32 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000	10 495		246 505
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	574 300	8 000		566 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200		5 300	88 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2 800	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 360		127 077	694 437
		4220	Zakup środków żywności	447 220	10 000	32 000	469 220
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000	2 000	3 000	34 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	58		642
		4260	Zakup energii	74 500	2 000		72 500
		4270	Zakup usług remontowych	291 904	15 000	70 000	346 904
		4278	Zakup usług remontowych	1 072 438	1 072 438		0
		4279	Zakup usług remontowych	186 814	186 814		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	1 000		5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	75 760	3 000	4 000	76 760
		4309	Zakup usług pozostałych	2 440	2 440		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	600		1 900

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400	1 000		9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	900		700
		4430	Różne opłaty i składki	12 300	5 000		7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 400		8 310	149 710
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	180		7 320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200		1 000	10 200
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	220 000	1 856	9 856	228 000
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku</i>	220 000	1 856	9 856	228 000
		4220	Zakup środków żywności	5 100	1 076		4 024
		4270	Zakup usług remontowych	0		8 000	8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	400		1 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	380		620
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 856	2 856
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	880 633	1 642	1 642	880 633
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</i>	880 633	1 642	1 642	880 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 224	1 119		237 105
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 160		328	39 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734		64	5 798
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619	110		2 509
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 269	53		1 216
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		110	610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 827		780	9 607
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	360		440
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	390		360	750
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 329 401	22 193	39 193	1 346 401
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	100 744	6 321	23 321	117 744
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku</i>	100 744	6 321	23 321	117 744
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898		3 000	44 898
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 356		704	8 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123		112	1 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 848		2 255	28 103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 902	15 500	14 598
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 643	419		1 224

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667		250	1 917
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 095		1 500	5 595
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 226 977	15 872	15 872	1 226 977
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	1 226 977	15 872	15 872	1 226 977
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479	129		4 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 959		7 403	856 362
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 172	6 576		140 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 693	827		21 866
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 157		2 818	25 975
		4260	Zakup energii	17 500		25	17 525
		4270	Zakup usług remontowych	2 529	2 529		0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 986		225	32 211
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 543	386		1 157
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 675	744		1 931
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 116		181	4 297
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120	700		2 420
		4430	Różne opłaty i składki	2 058	223		1 835
		4480	Podatek od nieruchomości	3 733	3 733		0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520	15		505
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130	10		1 120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200		5 220	17 420
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 751 776	12 853	42 298	3 781 221
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 586 082	5 618	32 063	2 612 527
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku	2 586 082	5 618	32 063	2 612 527
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 208	3 208		3 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 792		17 370	315 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 406		6 000	52 406
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	800		10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500		5 083	45 583
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	500		1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	710		2 790
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		500	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600		110	710
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100		800	8 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	400	500	2 500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500		1 700	5 200
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	735 788	2 556	5 556	738 788
			<i>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pultusku</i>	730 788	2 556	2 556	730 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 747	1 127		38 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		2 000	8 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000		556	2 556
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 429		571
			<i>Starostwo Powiatowe w Pultusku</i>	5 000		3 000	8 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000		3 000	8 000
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	410 706	4 679	4 679	410 706
			<i>Bursa Szkolna w Pultusku</i>	410 706	4 679	4 679	410 706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290	1 060		15 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	419		3 081
		4260	Zakup energii	10 000	2 000		8 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200		0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		4 679	26 679

