

Zmiany wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM				56 987 633	804 750	1 290 179	57 473 062
w tym :							
600			Transport i łączność	6 869 528	80 795	1 626	6 790 359
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 869 528	80 795	1 626	6 790 359
			Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	3 542 580	80 795	1 626	3 463 411
		4300	Zakup usług pozostałych	270 474	1 626		268 848
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 102		1 626	10 728
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 977	79 169		2 227 808
710			Działalność usługowa	285 000	739	15 467	299 728
	71015		Nadzór budowlany	170 000	739	15 467	184 728
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	170 000	739	15 467	184 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640		1 017	45 657
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 319		2 162	74 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 176	107	552	22 621
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009	15	75	3 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836		5 761	8 597
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	1 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	119		91
		4300	Zakup usług pozostałych	500		1 500	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 495		400	1 895
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778	98		2 680
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		1 000	1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		2 000	2 500
750			Administracja publiczna	6 009 559	49 725	184 617	6 144 451
	75020		Starostwa powiatowe	5 665 830	49 725	184 617	5 800 722
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0		2 200	2 200
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	11 250		2 850
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 750		950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 078		156 417	653 495
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750		3 930	10 680
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250		1 310	3 560

		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	1 800	5 000	443 200
		4308	Zakup usług pozostałych	550 140		7 320	557 460
		4309	Zakup usług pozostałych	183 380		2 440	185 820
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	14 000		6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400	18 925	6 000	125 475
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 262 698		35 193	2 297 891
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 252 298		35 193	2 287 491
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	2 252 298		35 193	2 287 491
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	59 688		35 193	94 881
757			Obsługa długu publicznego	623 327	30 000		593 327
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 327	30 000		593 327
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000	30 000		320 000
758			Różne rozliczenia	591 434	451 089		140 345
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	591 434	451 089		140 345
		4810	Rezerwa ogólna	80 345	20 000		60 345
		4810	Rezerwa celowa	511 089	431 089		80 000
801			Oświata i wychowanie	12 263 805	137 104	298 532	12 425 233
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	479 249		7 099	486 348
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk	479 249		7 099	486 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 707		6 500	369 207
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 516		599	18 115
	80111		Gimnazja specjalne	254 246		2 000	256 246
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk	254 246		2 000	256 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 856		2 000	191 856
	80120		Licea ogólnokształcące	2 788 430	58 328	35 506	2 765 608
			Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	2 465 194		35 473	2 500 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 299		8 155	1 724 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 305		3 457	43 762
		4270	zakup usług remontowych	20 774		15 000	35 774
		4410	Podróże służbowe krajowe	765		3 500	4 265
		4430	Różne opłaty i składki	3 020		1 211	4 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 883		4 150	112 033
			Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego	206 812	57 338		149 474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 378	43 953		110 425

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 941	10 840		18 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128	1 134		2 994
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 684	1 069		615
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195	342		4 853
		Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie	36 799	990	33	35 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	730		1 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 726	260		26 466
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743		33	776
80123		<i>Licea profilowane</i>	1 897 523	17 010	10 421	1 890 934
		Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	154 037		10 421	164 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 244		10 421	126 665
		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego	1 743 486	17 010		1 726 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 142	947		1 291 195
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 402	8 172		226 230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 353	1 011		32 342
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 386	6 404		6 982
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 445	476		72 969
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	6 495 873	61 766	241 006	6 675 113
		Zespół Szkół im. Bolesława Prusa	2 244 627		65 227	2 309 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 680		37 327	1 445 007
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 616		1 500	36 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 654		2 100	7 754
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 388		21 700	123 088
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500		2 600	9 100
		Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pultusku	1 345 653	19 436	93 784	1 420 001
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 480		5 554	678 034
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 405	15 902		103 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 995	257		16 738
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850	174		3 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354		32 700	46 054
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 513		26 170	44 683
	4270	Zakup usług remontowych	23 460		7 000	30 460
	4300	Zakup usług pozostałych	31 052		20 000	51 052
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 939	1 200		739
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 276	1 583		6 693
	4430	Różne opłaty i składki	1 464	320		1 144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 155		2 360	87 515
		Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie	2 753 120	42 330	81 995	2 792 785
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 514	1 530		114 984

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 464	40 800		1 653 664
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 232		28 190	331 422
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 576		2 990	47 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 772		42 590	304 362
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 237		8 225	107 462
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	268 484		2 500	270 984
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku Publiczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	146 256		2 500	148 756
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 734		2 500	117 234
851			Ochrona zdrowia	15 113 310	66		15 113 244
	85111		Szpital ogólny	14 582 310	66		14 582 244
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	14 582 310	66		14 582 244
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000	66		20 934
852			Pomoc społeczna	8 110 395	35 322	434 796	8 509 869
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 029		45 874	405 903
			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	304 690		45 874	350 564
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 690		45 874	350 564
	85202		Domy pomocy społecznej	6 592 885	25 000	357 000	6 924 885
			Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	2 150 147	25 000	61 000	2 186 147
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 592		5 000	215 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500		8 000	27 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 588		10 000	319 588
		4220	Zakup środków żywności	164 660		13 000	177 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		25 000	75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000		0
			Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	4 442 738		296 000	4 738 738
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 600		146 000	2 648 600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	458 300		30 000	488 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 340		6 000	69 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 436		39 700	530 136
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		300	1 000
		4260	Zakup energii	46 900		3 000	49 900
		4270	Zakup usług remontowych	35 700		57 000	92 700
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900		10 000	54 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		500	500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700		2 000	5 700

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		1 500	4 500
	85204		Rodziny zastępcze	840 172		20 000	860 172
			Starostwo Powiatowe w Pultusku	22 921		20 000	42 921
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 921		20 000	42 921
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	309 329	9 872	11 472	310 929
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	309 329	9 872	11 472	310 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 903		4 114	220 017
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016	41		14 975
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 850	5 750		36 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 709	900		4 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480	2 473		1 007
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365		4 308	11 673
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	530		1 150
		4430	Różne opłaty i składki	1 690	178		1 512
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 950		3 050	6 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 980	450	450	7 980
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	7 980	450	450	7 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		450	1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	450		1 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 104	9 210	9 210	1 123 104
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 200	2 210	2 210	61 200
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku	61 200	2 210	2 210	61 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150		25	26 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983	25		1 958
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 053	41		5 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689	5		684
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580		1 084	14 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097		654	4 751
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200		400	3 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	366	9		357
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680	530		1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892		47	939
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600		0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 060 224	7 000	7 000	1 060 224
			Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku	1 060 224	7 000	7 000	1 060 224

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 032		5 400	735 432
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 659		1 300	131 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720		300	19 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	2 400		26 100
		4260	Zakup energii	18 000	2 600		15 400
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	2 000		27 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 136 088	10 700	307 238	3 432 626
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 758 557</i>	<i>3 800</i>	<i>199 194</i>	<i>1 953 951</i>
			Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk	1 758 557	3 800	199 194	1 953 951
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	3 800		1 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 952		177 496	1 318 448
		4270	Zakup usług remontowych	28 000		15 066	43 066
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		3 800	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 542		2 832	121 374
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>542 100</i>	<i>3 900</i>	<i>63 219</i>	<i>601 419</i>
			Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	540 100	3 900	63 219	599 419
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 012		61 319	392 331
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 800	2 900		26 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		1 500	6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100		400	24 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 000		2 000
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>653 900</i>	<i>3 000</i>	<i>39 548</i>	<i>690 448</i>
			Bursa Szkolna w Pułtusk	413 472	3 000	15 000	425 472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 998	3 000		143 998
		4300	Zakup usług pozostałych	7 429		14 600	22 029
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		400	12 600
			Zespół Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Gołdkowie	240 428		24 548	264 976
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 822		1 955	10 777
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 400		16 663	168 063
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 263		5 150	34 413
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087		780	4 867
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>181 531</i>		<i>5 277</i>	<i>186 808</i>
			Starostwo Powiatowe	0		5 277	5 277
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		3 037	3 037
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		1 440	1 440
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		800	800

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 600		3 500	163 100
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 600</i>		<i>3 500</i>	<i>69 100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		3 500	39 500