

Załącznik do
 Uchwały Nr 16/2011
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 23 lutego 2011 r.

**Informacja niezbędna do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości
 klasyfikacji budżetowej**

1. Informacja o planowanych wydatkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pułtusku

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
	<i>01005</i>		<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
	<i>02001</i>		<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
	<i>02002</i>		<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	130 774			130 774
	<i>15011</i>		<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	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	7 250 191		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	1 682 496		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	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	6 869 663		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	1 616 333		1 616 333
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 644		31 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 000		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	572 000		572 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 052		22 052
	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
		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	Oplaty 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 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	30 527	50 849
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	2 827	4 027

		Związane z realizacją ich statutowych zadań	19 122		27 700	46 822
	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		30 527	50 349
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200		2 827	4 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			364	364
	4120	Składki na Fundusz Pracy			59	59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		2 404	3 604
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	18 622		27 700	46 322
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		25 700	33 700
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	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	649 575			649 575
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 575			649 575
		Obsługa długu	649 575			649 575
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	649 575			649 575
758		Różne rozliczenia	1 484 627	30 527		1 454 100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 484 627	30 527		1 454 100
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 484 627	30 527		1 454 100
	4810	Rezerwa ogólna	71 542			71 542
	4810	Rezerwa celowa	1 413 085	30 527		1 382 558
		w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	70 000	30 527		39 473
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		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
			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		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>7 300</i>		<i>7 300</i>
			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		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
			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		<i>Biblioteki</i>	<i>173 800</i>		<i>173 800</i>
			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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 843</i>		<i>62 843</i>
			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:				14 115 272	30 527	30 527	14 115 272
Wydatki bieżące w tym:				13 417 126	30 527	30 527	13 417 126
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				8 994 077	30 527	30 527	8 994 077
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 907 603		2 827	4 910 430
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 086 474	30 527	27 700	4 083 647
Dotacje na zadania bieżące				745 488			745 488
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				429 583			429 583
Na programy finansowane 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
Obsługa długu				649 575			649 575
Wydatki majątkowe w tym:				698 146			698 146
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000			550 000
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

