

Załącznik do
 Uchwały Nr 560/2014
 Zarządu Powiatu w Pultusku
 z dnia 24. MARCIA 2014r.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 278 600	0	420 000	5 698 600
852			POMOC SPOŁECZNA	5 278 600	0	420 000	5 698 600
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 600	0	0	10 600
	85202		<i>Dony pomocy społecznej</i>	5 278 600	0	420 000	5 698 600
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 600	0	0	10 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000			11 000
		0830	Wpływy z usług	5 250 000		416 000	5 666 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000			4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		4 000	7 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki unijne	8 600			8 600
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki krajowe	2 000			2 000

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2014 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000	0	0	25 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	0	0	25 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000	0	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
020			Leśnictwo	367 921	0	0	367 921
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	266 939	0	0	266 939
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 982	0	0	100 982
	02001		Gospodarka leśna	311 921	0	0	311 921
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	266 939	0	0	266 939
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 939			266 939
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 982	0	0	44 982
		4300	Zakup usług pozostałych	44 982			44 982
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	0	0	56 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 000	0	0	56 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	116 296	0	0	116 296
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	116 296	0	0	116 296
			<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	116 296	0	0	116 296
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 296			116 296
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 551	0	0	170 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 551	0	0	170 551
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984	0	0	5 984
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984			5 984
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	164 567	0	0	164 567
		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	221			221
		4300	Zakup usług pozostałych	144 341			144 341
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5			5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	20 000	0	0	20 000
710			Działalność usługowa	571 006	0	0	571 006
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299 958	0	0	299 958
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	271 048	0	0	271 048
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	346 264	0	0	346 264
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 958	0	0	237 958
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 313			183 313
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 582			15 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 190			34 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873			4 873
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 306	0	0	108 306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982			30 982
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000			1 000
		4260	Zakup energii	10 985			10 985
		4270	Zakup usług remontowych	13 393			13 393
		4300	Zakup usług pozostałych	32 946			32 946
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000			6 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000			13 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	204 742	0	0	204 742
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 000	0	0	62 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000			62 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 742	0	0	142 742

		4300 Zakup usług pozostałych	142 742			142 742
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
750		Administracja publiczna	7 281 998	74	92 074	7 373 998
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 231 998</i>	<i>74</i>	<i>92 074</i>	<i>7 323 998</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>204 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204 352</i>
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 180 914</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 180 914</i>
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 846 732</i>	<i>74</i>	<i>92 074</i>	<i>1 938 732</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
		<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
75011		Urzędy wojewódzkie	182 891	0	0	182 891
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 891</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 373			141 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538			11 538
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 232			26 232
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748			3 748
75019		Rady powiatów	211 942	0	0	211 942
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 352</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 352			200 352
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 590</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790			6 790
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300			4 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
75020		Starostwa powiatowe	6 827 515	74	92 074	6 919 515
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 981 441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 981 441</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 022			3 808 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 743			331 743
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 928			700 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 748			100 748
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000			40 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 792 074</i>	<i>74</i>	<i>92 074</i>	<i>1 884 074</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 597			25 597
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 817		13 000	736 817
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
	4260	Zakup energii	147 000			147 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 724			25 724
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	495 317		10 000	505 317
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 576		74	26 650
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 504			23 504
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 888			38 888
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 176			50 176
	4430	Różne opłaty i składki	24 576			24 576
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 372	74		101 298
	4480	Podatek od nieruchomości	10 240			10 240
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 287			12 287
	4530	Podatek od towarów i usług	46 000		69 000	115 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000
	4950	Różnice kursowe	2 500			2 500
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 650	0	0	19 650
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 582</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 582</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982			982

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600			12 600
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 068	0	0	6 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93			93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800			5 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175			175
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	0	40 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	0	0	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 000	0	0	37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500			18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500			18 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 441	0	0	26 441
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 376	0	0	2 376
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 065	0	0	24 065
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	10 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000	0	0	10 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
75414		Obrona cywilna	900	0	0	900
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	900	0	0	900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900			900
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 541	0	0	15 541
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 476	0	0	1 476
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476			1 476
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 065	0	0	14 065
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523			7 523
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425			3 425
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 327			1 327
	4430	Różne opłaty i składki	1 421			1 421
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369			369
757		Obsługa długu publicznego	1 630 210	0	0	1 630 210
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 210	0	0	1 630 210
		<i>Obsługa długu</i>	1 630 210	0	0	1 630 210
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 830			4 830
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 380			1 625 380
758		Różne rozliczenia	1 006 508	0	0	1 006 508
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 508	0	0	1 006 508
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 006 508	0	0	1 006 508
	4810	Rezerwa ogólna	78 000			78 000
	4810	Rezerwa celowa	928 508	0	0	928 508
		w tym:				
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	112 000			112 000
		rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000			200 000
		rezerwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	616 508			616 508
801		Oświata i wychowanie	2 858 196	61 765	61 765	2 858 196
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000	45 000	0	0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000	0	0	25 000
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	2 304 571	16 765	16 765	2 304 571
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	478 625	0	45 000	523 625
80120		Licea ogólnokształcące	370 889	0	45 000	415 889
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	370 889	0	45 000	415 889
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 889		45 000	415 889
80130		Szkoły zawodowe	107 736	0	0	107 736
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	107 736	0	0	107 736
	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	47 736			47 736
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567 204	0	0	567 204

		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	567 204	0	0	567 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 988			58 988
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 408			10 408
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754			11 754
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075			2 075
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 981			1 981
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350			350
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 667			162 667
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 706			28 706
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 818			50 818
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969			8 969
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000			17 000
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000			3 000
	4307	Zakup usług pozostałych	178 915			178 915
	4309	Zakup usług pozostałych	31 573			31 573
80195		Pozostała działalność	1 812 367	61 765	16 765	1 767 367
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		0
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>1 737 367</i>	<i>16 765</i>	<i>16 765</i>	<i>1 737 367</i>
	3247	Stypendia dla uczniów	126 875		16 765	143 640
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512			8 512
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 164			113 164
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 463			1 463
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 126	16 765		19 361
	4121	Składki na Fundusz Pracy	208			208
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 775			2 775
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 800			109 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168			3 168
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555			35 555
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 394			4 394
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	837 059			837 059
	4301	Zakup usług pozostałych	340 222			340 222
	4307	Zakup usług pozostałych	113 000			113 000
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	846			846
	4431	Różne opłaty i składki	2 200			2 200
851		Ochrona zdrowia	1 422 991	0	185 000	1 607 991
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000	0	0	1 200 000
		<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000			1 200 000
85195		Pozostała działalność	222 991	0	185 000	407 991
		<i>Dotacje na realizację ich statutowych zadań przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>222 991</i>	<i>0</i>	<i>185 000</i>	<i>407 991</i>
	4890	Dotacje na realizację ich statutowych zadań przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 991		185 000	407 991
852		Pomoc społeczna	176 000	0	127 577	303 577
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>176 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 000</i>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	0	0	60 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
85204		Rodziny zastępcze	116 000	0	0	116 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 000</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000			24 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000			92 000

85295		Pozostala dzialalnosc	0	0	127 577	127 577
		<i>Wydatki majtkowe</i>	0	0	127 577	127 577
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0		127 577	127 577
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 622	0	0	2 211 622
		<i>Na programy z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	2 209 978	0	0	2 209 978
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 644	0	0	1 644
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	0	0	1 644
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644			1 644
85395		Pozostala dzialalnosc	2 209 978	0	0	2 209 978
		<i>Na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	2 209 978	0	0	2 209 978
	3257	Stypendia różne	1 200 974			1 200 974
	3259	Stypendia różne	211 937			211 937
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 677			341 677
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 296			60 296
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 170			136 170
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030			24 030
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125			2 125
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375			375
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 933			2 933
	4289	Zakup usług zdrowotnych	517			517
	4307	Zakup usług pozostałych	194 602			194 602
	4309	Zakup usług pozostałych	34 342			34 342
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	0	0	13 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000	0	0	13 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000	0	0	13 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000	0	0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500			11 500
	4270	Zakup usług remontowych	500			500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 606	0	0	282 606
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 636	0	0	9 636
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 970	0	0	67 970
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	180 000	0	0	180 000
		<i>Na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	25 000	0	0	25 000
92116		Biblioteki	180 000	0	0	180 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	180 000	0	0	180 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000			180 000
92195		Pozostala dzialalnosc	102 606	0	0	102 606
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 636	0	0	9 636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352			352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50			50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234			9 234
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 970	0	0	67 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 934			37 934
	4300	Zakup usług pozostałych	30 036			30 036
		<i>Na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	25 000	0	0	25 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349			1 349
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899			899
	4308	Zakup usług pozostałych	17 401			17 401
	4309	Zakup usług pozostałych	5 351			5 351
926		Kultura fizyczna	30 000	0	0	30 000
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 000	0	0	30 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000	0	0	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			30 000
Ogółem wydatki w tym:			18 190 346	61 839	466 416	18 594 923
Wydatki bieżące w tym:			16 824 050	61 839	338 839	17 101 050
Wydatki jednostek budżetowych w tym:			9 291 731	45 074	277 074	9 523 731
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 503 868	0	0	5 503 868
Związane z realizacją ich statutowych zadań			3 787 863	45 074	277 074	4 019 863

		Dotacje na zadania bieżące	866 269	0	45 000	911 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 291	0	0	496 291
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	4 539 549	16 765	16 765	4 539 549
		Obsługa długu	1 630 210	0	0	1 630 210
		Wydatki majątkowe w tym:	1 366 296	0	127 577	1 493 873
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	166 296	0	127 577	293 873
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	116 296	0	0	116 296
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	0	0	1 200 000

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	298 400	462	462	298 400
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 621	0	0	270 621
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	27 779	462	462	27 779
	71015		Nadzór budowlany	298 400	462	462	298 400
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 621	0	0	270 621
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300			83 300
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 500			128 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 321			16 321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800			39 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200			2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	27 779	462	462	27 779
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029		422	14 451
		4270	Zakup usług remontowych	100			100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450		0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	734			734
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700		40	740
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150			1 150
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200			1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	115		1 385
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786			4 786
		4480	Podatek od nieruchomości	280			280
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	165		335
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	82		168

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 843 617	53 674	53 674	3 843 617
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	1 000	0	2 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 010	27 454	52 098	3 075 654
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	788 807	25 220	1 576	765 163
	80120		Licen ogólnokształcące	382 294	3 953	9 000	387 341
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 480	0	9 000	375 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 057			276 057
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 453			36 453
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 206		8 000	55 206

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 764		1 000	7 764
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 814	3 953	0	11 861
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 814	3 953		11 861
80123			Licencje profilowane	209 212	28 783	0	180 429
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	201 589	26 878	0	174 711
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 330	26 861		76 469
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 924			61 924
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 887	15		32 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448	2		3 446
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 623	1 905	0	5 718
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623	1 905		5 718
80130			Szkoty zawodowe	3 240 311	20 938	44 674	3 264 047
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800	1 000	0	2 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800	1 000	0	2 800
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 482 941	576	43 098	2 525 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 419		43 098	1 951 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 671			112 671
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404 080			404 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 923			49 923
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848	576		7 272
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	753 570	19 362	1 576	735 784
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953			12 953
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	211			211
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000			30 000
		4260	Zakup energii	422 650			422 650
		4270	Zakup usług remontowych	24 400			24 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800			2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	41 035		1 576	42 611
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600			600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 071			4 071
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 100			4 100
		4430	Różne opłaty i składki	5 310			5 310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 450	19 362		178 088
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520			5 520
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470			1 470
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 800	0	0	11 800
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 800	0	0	11 800
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350			6 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780			2 780
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670			2 670
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800	0	0	8 800
85415			Pomoc materialna dla uczniów	8 800	0	0	8 800
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 800	0	0	8 800
		3240	Stypendia dla uczniów	8 800			8 800

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 514 257	50 765	50 765	3 514 257
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 100	0	0	9 100
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 670 351	42 827	42 827	2 670 351
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	511 554	7 938	7 938	511 554
			<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	323 252	0	0	323 252
80123			Licencje profilowane	140 751	44 396	0	96 355
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	131 772	42 827	0	88 945
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 451	36 127		66 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 229			8 229

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 461	5 865		12 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631	835		1 796
			Wydatki na realizację zadań statutowych	8 979	1 569	0	7 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	922		578
		4260	Zakup energii	1 500	647		853
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979			5 979
	80130		Szkoły zawodowe	3 030 402	6 369	50 765	3 074 798
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100		0	9 100
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 538 579</i>	<i>0</i>	<i>42 827</i>	<i>2 581 406</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 832		36 127	2 023 959
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 138			169 138
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 300		6 700	338 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 309			45 309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>482 723</i>	<i>6 369</i>	<i>7 938</i>	<i>484 292</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040		2 192	32 232
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000
		4260	Zakup energii	138 000	5 000		133 000
		4270	Zakup usług remontowych	64 271		1 246	65 517
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 273		4 000	27 273
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	435		2 665
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	800		3 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380			4 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		300	2 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 845	134		1 711
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 362			196 362
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 452			7 452
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		200	2 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 852	0	0	19 852
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 852</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 852			5 852
	80195		Pozostała działalność	323 252	0	0	323 252
			<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>323 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>323 252</i>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 347			16 347
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	133			133
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 757			1 757
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15			15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 785			103 785
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	843			843
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 459			60 459
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	491			491
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 195			84 195
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 127			1 127
		4307	Zakup usług pozostałych	53 664			53 664
		4309	Zakup usług pozostałych	436			436
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600	0	0	1 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 600	0	0	1 600
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600			1 600

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 820 970	11 925	11 925	2 820 970
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 437 302</i>	<i>11 925</i>	<i>11 925</i>	<i>2 437 302</i>
			<i>Związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 917</i>

		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	278 751	0	0	278 751
80102		Szkoły podstawowe specjalne	709 048	2 861	2 861	709 048
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	683 129	2 861	2 861	683 129
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 520		2 861	531 381
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 035	2 861		43 174
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 663			95 663
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 911			12 911
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 919	0	0	25 919
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919			25 919
80111		Gimnazja specjalne	755 181	4 521	4 521	755 181
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	727 722	4 521	4 521	727 722
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 149		2 968	567 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 260	2 968		44 292
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 430	1 553		102 877
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 883		1 553	13 436
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 459	0	0	27 459
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050			1 050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409			26 409
80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 065 990	4 543	4 543	1 065 990
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 026 451	4 543	4 543	1 026 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 321		4 543	794 864
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 869	4 543		64 326
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 901			150 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 360			16 360
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 539	0	0	39 539
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100			2 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439			37 439
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0	0	12 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000	0	0	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
80195		Pozostała działalność	278 751	0	0	278 751
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	278 751	0	0	278 751
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 671			9 671
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338			338
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 441			18 441
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	645			645
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 605			2 605
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91			91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 191			104 191
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644			3 644
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566			11 566
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404			404
	4227	Zakup środków żywności	1 917			1 917
	4229	Zakup środków żywności	67			67
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 203			44 203
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 546			1 546
	4307	Zakup usług pozostałych	76 738			76 738
	4309	Zakup usług pozostałych	2 684			2 684
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 725 673	83 851	83 851	3 725 673
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 423 847	24 025	24 025	3 423 847
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 926	59 826	0	241 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	0	0	900
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	59 826	59 826
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 725 673	83 851	83 851	3 725 673
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900	0	0	900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900			900
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 423 847	24 025	24 025	3 423 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 076		17 484	2 677 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 694	17 484		219 210
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 740	6 541		449 199
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 337		6 541	59 878
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000			18 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300 926	59 826	0	241 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 184	20 000		26 184

	4220	Zakup środków żywności	75 165	30 000		45 165
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550			1 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023			1 023
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 414	3 826		10 588
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	799			799
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	614			614
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 820	2 000		3 820
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700			10 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 157			130 157
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000		2 000
		Wydatki majątkowe	0	0	59 826	59 826
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 826	59 826
Ogółem wydatki w tym:			6 546 643	95 776	95 776	6 546 643
Wydatki bieżące w tym:			6 546 643	95 776	35 950	6 486 817
Wydatki jednostek budżetowych w tym:			6 266 992	95 776	35 950	6 207 166
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 861 149	35 950	35 950	5 861 149
Związane z realizacją ich statutowych zadań			405 843	59 826	0	346 017
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			900	0	0	900
ust.1 pkt 2 i 3 u.o.l.p			278 751	0	0	278 751
Wydatki majątkowe, w tym:			0	0	59 826	59 826
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	0	59 826	59 826

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 120 944	160 360	109 961	3 070 545
			Wydatki bieżące:	3 042 654	109 130	109 961	3 043 485
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 643	108 630	0	2 130 013
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	803 511	0	109 961	913 472
			Wydatki majątkowe:	78 290	51 230	0	27 060
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290	51 230	0	27 060
85202			Domy pomocy społecznej	3 120 944	160 360	109 961	3 070 545
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
	3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 643	108 630	0	2 130 013
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 674	65 000		1 650 674
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 664	6 830		135 834
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	318 715	25 000		293 715
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 032	10 800		34 232
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700			2 700
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 858	1 000		12 858
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	803 511	0	109 961	913 472
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 845		42 861	391 706
	4220		Zakup środków żywności	194 374		37 000	231 374
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
	4260		Zakup energii	100 000		20 000	120 000
	4270		Zakup usług remontowych	8 000			8 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650			2 650
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000		10 000	47 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			1 500
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		100	500
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 151			4 151
	4410		Podróże służbowe i krajowe	150			150
	4430		Różne opłaty i składki	12 000			12 000
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000			90 000

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090			1 090
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 451			1 451
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
			Wydatki majątkowe	78 290	51 230	0	27 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290	51 230		27 060

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 808 728	81 508	424 330	8 151 550
			<i>Wydatki bieżące:</i>	7 808 728	81 508	424 330	8 151 550
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	0	2 000	20 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 677	4 330	361 030	6 191 377
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 251	77 178	61 300	1 939 373
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	7 808 728	81 508	424 330	8 151 550
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	0	2 000	20 800
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800		2 000	20 800
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834 677	4 330	361 030	6 191 377
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 977		348 030	4 817 007
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 900	4 330		375 570
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	835 000		10 000	845 000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	118 800			118 800
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000		3 000	35 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 251	77 178	61 300	1 939 373
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	825 533	62 178		763 355
	4220		Zakup środków żywności	479 551			479 551
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000		11 000	61 000
	4260		Zakup energii	94 200		30 000	124 200
	4270		Zakup usług remontowych	90 000	10 000		80 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	42 000			42 000
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000		20 000	120 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		300	1 800
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	3 000		4 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	500			500
	4430		Różne opłaty i składki	12 000	2 000		10 000
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 400			226 400
	4480		Podatek od nieruchomości	19 867			19 867
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900			1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultsku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	385 560	7 900	7 900	385 560
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 424	0	900	284 324
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	102 136	7 900	7 000	101 236
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	385 560	7 900	7 900	385 560
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 424	0	900	284 324
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 562			218 562
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 957			15 957
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	42 659			42 659
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 746			5 746

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		900	1 400
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	102 136	7 900	7 000	101 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344	1 900		7 444
	4220	Zakup środków żywności	6 633	5 000		1 633
	4260	Zakup energii	11 330			11 330
	4280	Zakup usług medycznych	500		200	700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 831	1 000		29 831
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052			2 052
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420			420
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		6 000	36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 007			1 007
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019			8 019
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		800	1 800

3. Informacja o planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	34 458	34 458
2	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	126 140	126 140
3	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	64 100	64 100
Ogółem		224 698	224 698

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski