

2. Informacja o planowanych wydatkach

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>61 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>61 000</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000 | | | 61 000 |
| 020 | | | Leśnictwo | 335 997 | 0 | 0 | 335 997 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>253 297</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>253 297</i> |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>82 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82 700</i> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 283 297 | 0 | 0 | 283 297 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>253 297</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>253 297</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 253 297 | | | 253 297 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30 000</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 52 700 | 0 | 0 | 52 700 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>52 700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52 700</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 700 | | | 52 700 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 145 397 | 0 | 0 | 145 397 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 145 397 | 0 | 0 | 145 397 |
| | | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>145 397</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>145 397</i> |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | | | 600 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | | | 200 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750 | | | 3 750 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 104 698 | | | 104 698 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 899 | | | 34 899 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 130 774 | 0 | 0 | 130 774 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 130 774 | 0 | 0 | 130 774 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| | | | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | 130 774 | 0 | 0 | 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 | 267 210 | 0 | 0 | 267 210 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267 210 | 0 | 0 | 267 210 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Pułtusk | 66 000 | | | 66 000 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>19 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 000</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000 | | | 19 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>248 210</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>248 210</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 000 | | | 139 000 |
| | | 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 | 199 | | | 199 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000 | | | 61 000 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 11 | | | 11 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48 000 | | | 48 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 906 855 | 90 257 | 0 | 816 598 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>896 855</i> | <i>90 257</i> | <i>0</i> | <i>806 598</i> |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 163 486 | 3 655 | 0 | 159 831 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>163 486</i> | <i>3 655</i> | <i>0</i> | <i>159 831</i> |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 29 400 | 2 255 | | 27 145 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 337 | | | 51 337 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400 | 1 400 | | 0 |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 400 | | | 7 400 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | | | 8 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 718 769 | 86 602 | 0 | 632 167 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | | 10 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>708 769</i> | <i>86 602</i> | <i>0</i> | <i>622 167</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 769 | 86 602 | | 622 167 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 24 600 | 0 | 0 | 24 600 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>24 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24 600</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600 | | | 24 600 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 612 337 | 405 500 | 8 849 | 7 215 686 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>182 704</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>182 704</i> |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 875 788</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>4 675 788</i> |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 962 767</i> | <i>205 500</i> | <i>8 849</i> | <i>1 766 116</i> |
| | | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>569 506</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>569 506</i> |
| | | | <i>Majątkowe</i> | <i>4 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 200</i> |
| | | | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | <i>17 372</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17 372</i> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 102 937 | 0 | 0 | 102 937 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>102 937</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>102 937</i> |
| | | 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 | 0 | 0 | 202 959 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>178 704</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>178 704</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 178 704 | | | 178 704 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>24 255</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24 255</i> |
| | | 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 | 7 231 241 | 405 500 | 8 849 | 6 834 590 |
| | | <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>4 757 414</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>4 557 414</i> |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 747 094 | 200 000 | | 3 547 094 |
| | | 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 | 50 000 | | | 50 000 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 896 121</i> | <i>205 500</i> | <i>8 849</i> | <i>1 699 470</i> |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 444 | | | 32 444 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 677 860 | 50 000 | | 627 860 |
| | | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | 1 500 | | 0 |
| | | 4260 Zakup energii | 67 116 | | 7 849 | 74 965 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 753 200 | 150 000 | | 603 200 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 052 | | | 24 052 |
| | | 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 | 4 000 | | 42 000 |
| | | 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 | 92 449 | | | 92 449 |
| | | 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 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 0 | | 1 000 | 1 000 |
| | | Majątkowe | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200 | | | 4 200 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 569 506 | 0 | 0 | 569 506 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 234 | | | 46 234 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 159 | | | 8 159 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 985 | | | 11 985 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 115 | | | 2 115 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 717 | | | 1 717 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 304 | | | 304 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 255 | | | 40 255 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 105 | | | 7 105 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 975 | | | 2 975 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 525 | | | 525 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 378 787 | | | 378 787 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 66 845 | | | 66 845 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 85 | | | 85 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 15 | | | 15 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 040 | | | 2 040 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 360 | | | 360 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 568 | 0 | 0 | 21 568 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 437 | 0 | 0 | 15 437 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 841 | | | 841 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 | | | 34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 562 | | | 14 562 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 131 | 0 | 0 | 6 131 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 | | | 156 |
| | 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 | 36 260 | 0 | 0 | 36 260 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>36 260</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 260</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 260 | | | 36 260 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17 372 | 0 | 0 | 17 372 |
| | | | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | <i>17 372</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17 372</i> |
| | | 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 narodowa | 10 000 | 0 | 5 000 | 15 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 10 000 | 0 | 5 000 | 15 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>5 000</i> | <i>15 000</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | | 5 000 | 11 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 749 | 5 200 | 5 200 | 62 749 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 527</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 527</i> |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>57 222</i> | <i>5 200</i> | <i>0</i> | <i>52 022</i> |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000 | | | 10 000 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>900</i> |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | | | 900 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 51 849 | 5 200 | 5 200 | 51 849 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 527</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 527</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 | | | 364 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 | | | 59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 104 | | | 5 104 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>46 322</i> | <i>5 200</i> | <i>0</i> | <i>41 122</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700 | 2 200 | | 31 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | 4 000 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | 3 000 | | 0 |
| | | 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 |
| | | | Majątkowe | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | 5 200 | 5 200 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 300 239 | 150 000 | 0 | 1 150 239 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 239 | 150 000 | 0 | 1 150 239 |
| | | | Obsługa długu samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 1 300 239 | 150 000 | 0 | 1 150 239 |
| | | 8090 | | 7 664 | | | 7 664 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1 292 575 | 150 000 | | 1 142 575 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 836 648 | 6 400 | 0 | 830 248 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 836 648 | 6 400 | 0 | 830 248 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 836 648 | 6 400 | 0 | 830 248 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 71 542 | | | 71 542 |
| | | 4810 | Rezerwa celowa | 765 106 | 6 400 | | 758 706 |
| | | | w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 39 473 | | | 39 473 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 324 966 | 0 | 0 | 324 966 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 588 | 0 | 0 | 4 588 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 912 | 0 | 0 | 912 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 269 466 | 0 | 0 | 269 466 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 101 817 | 0 | 0 | 101 817 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 101 817 | 0 | 0 | 101 817 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 101 817 | | | 101 817 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 167 649 | 0 | 0 | 167 649 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 167 649 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | | | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 500 | 0 | 0 | 55 500 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>4 588</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 588</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 588 | | | 4 588 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>912</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>912</i> |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 912 | | | 912 |
| | | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i> |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 541 | | | 7 541 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 331 | | | 1 331 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 217 | | | 1 217 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 215 | | | 215 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 113 | | | 113 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 20 | | | 20 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 713 | | | 16 713 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 950 | | | 2 950 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| | | | <i>Majątkowe</i> | <i>550 000</i> | <i>550 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 550 000 | 550 000 | | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 232 222 | 35 394 | 0 | 196 828 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>232 222</i> | <i>35 394</i> | <i>0</i> | <i>196 828</i> |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 100 000 | 35 394 | 0 | 64 606 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>100 000</i> | <i>35 394</i> | <i>0</i> | <i>64 606</i> |
| | | 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 | 35 394 | | 7 606 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 132 222 | 0 | 0 | 132 222 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>132 222</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>132 222</i> |
| | | 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 | 1 818 724 | 0 | 0 | 1 818 724 |
| | | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>1 818 724</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 818 724</i> |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 818 724 | 0 | 0 | 1 818 724 |
| | | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>1 818 724</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 818 724</i> |
| | | 3257 | Stypendia różne | 729 263 | | | 729 263 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 128 694 | | | 128 694 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 188 820 | | | 188 820 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 321 | | | 33 321 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | | | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 636 | | | 192 636 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 994 | | | 33 994 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 420 | | | 13 420 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 368 | | | 2 368 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 10 710 | | | 10 710 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 1 890 | | | 1 890 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 411 067 | | | 411 067 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 72 541 | | | 72 541 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 300 | 0 | 0 | 17 300 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>17 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17 300</i> |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 300 | 0 | 0 | 7 300 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 300</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | | | 800 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | | 1 500 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000</i> |
| | | 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 | 0 | 21 655 | 258 298 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>9 700</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | <i>12 700</i> |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>53 143</i> | <i>0</i> | <i>18 655</i> | <i>71 798</i> |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>173 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>173 800</i> |
| | 92116 | | Biblioteki | 173 800 | 0 | 0 | 173 800 |
| | | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>173 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>173 800</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173 800 | | | 173 800 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 62 843 | 0 | 21 655 | 84 498 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>9 700</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i> | <i>12 700</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700 | | 3 000 | 12 700 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>53 143</i> | <i>0</i> | <i>18 655</i> | <i>71 798</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 717 | | 13 655 | 45 372 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 426 | | 5 000 | 26 426 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 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> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | | | 60 000 |
| Ogółem wydatki w tym: | | | | 14 909 061 | 1 242 751 | 40 704 | 13 707 014 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 14 206 715 | 692 751 | 35 504 | 13 549 468 |
| Wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | 9 151 360 | 507 357 | 35 504 | 8 679 507 |
| Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 924 603 | 200 000 | 3 000 | 4 727 603 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 226 757 | 307 357 | 32 504 | 3 951 904 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 735 488 | 35 394 | 0 | 700 094 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 436 001 | 0 | 0 | 436 001 |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 2 583 627 | 0 | 0 | 2 583 627 |
| | | Obsługa długu | 1 300 239 | 150 000 | 0 | 1 150 239 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 702 346 | 550 000 | 5 200 | 157 546 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 702 346 | 550 000 | 5 200 | 157 546 |
| | | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 148 146 | 0 | 0 | 148 146 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 001 642 | 333 734 | 369 734 | 10 037 642 |
| | 60014 | | Drogi publiczne i powiatowe | 10 001 642 | 333 734 | 369 734 | 10 037 642 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>15 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | | | 15 000 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>783 616</i> | <i>5 000</i> | <i>103 000</i> | <i>881 616</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 816 | | 100 000 | 717 816 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 800 | | | 46 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 99 900 | 3 400 | | 96 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 100 | 1 600 | | 14 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 | 6 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>926 950</i> | <i>0</i> | <i>266 734</i> | <i>1 193 684</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 614 | | 29 800 | 281 414 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900 | | | 3 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000 | | | 23 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | | 1 255 | 1 255 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 027 | | 225 239 | 834 266 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 309 | | 1 700 | 2 009 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600 | | 6 500 | 17 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|----------------|----------|------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 500 | | | 14 500 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | | 240 | 240 |
| | | | Majątkowe | 8 276 076 | 328 734 | 0 | 7 947 342 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 276 076 | 328 734 | | 7 947 342 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 304 203 | 7 566 | 7 566 | 304 203 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 304 203 | 7 566 | 7 566 | 304 203 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 453 | 6 822 | 5 416 | 280 047 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 616 | 4 345 | | 79 271 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 087 | 791 | | 145 296 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 650 | 241 | | 15 409 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000 | 1 445 | | 32 555 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100 | | 16 | 2 116 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | 5 400 | 5 400 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 750 | 744 | 2 150 | 24 156 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200 | | 2 131 | 12 331 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 | | | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 250 | | 19 | 1 269 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 40 | | 960 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300 | 100 | | 1 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | | | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800 | 180 | | 1 620 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500 | 124 | | 4 376 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | | 0 |

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 237 304 | 0 | 34 244 | 7 271 548 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 237 587 | 0 | 34 244 | 3 271 831 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 770 | 0 | 0 | 107 770 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 107 770 | | | 107 770 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 882 549 | 0 | 34 244 | 2 916 793 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 56 664 | | | 56 664 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 582 | | | 4 582 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 137 217 | | | 2 137 217 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 305 626 | | 34 244 | 339 870 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 192 646 | | | 192 646 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 76 253 | | | 76 253 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 662 | | | 9 662 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 486 | | | 1 486 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 98 413 | | | 98 413 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 227 268 | 0 | 0 | 227 268 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 347 | | | 129 347 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000 | | | 26 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000 | | | 17 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | | | 17 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 035 | | | 2 035 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 373 | | | 6 373 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | | 1 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188 | | | 2 188 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000 | | | 11 000 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 625 | | | 625 |
| | | | Majątkowe | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | | | 20 000 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 999 717 | 0 | 0 | 3 999 717 |
| | | | Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 3 999 717 | 0 | 0 | 3 999 717 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 399 759 | | | 3 399 759 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 599 958 | | | 599 958 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 117 476 | 0 | 60 000 | 3 177 476 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 107 934 | 0 | 60 000 | 3 167 934 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>7 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 800</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800 | | | 7 800 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 713 327</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>2 773 327</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 139 739 | | 60 000 | 2 199 739 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 247 | | | 178 247 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 340 433 | | | 340 433 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 908 | | | 54 908 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>386 807</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>386 807</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 415 | | | 22 415 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 261 | | | 261 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 117 | | | 3 117 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 221 | | | 115 221 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 51 142 | | | 51 142 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 376 | | | 1 376 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 447 | | | 19 447 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|----------|--------------|---------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 396 | | | 2 396 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 161 | | | 4 161 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 569 | | | 5 569 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 353 | | | 4 353 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 702 | | | 155 702 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 647 | | | 1 647 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 542 | 0 | 0 | 9 542 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>9 542</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 542</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 | | | 4 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 926 | | | 2 926 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 816 | | | 1 816 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 300 | 0 | 6 400 | 16 700 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 300 | 0 | 6 400 | 16 700 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 300</i> | <i>0</i> | <i>6 400</i> | <i>16 700</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 300 | | 6 400 | 16 700 |

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

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 073 545 | 450 041 | 185 194 | 3 808 698 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 145 475 | 324 | 15 539 | 160 690 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>138 894</i> | <i>255</i> | <i>14 547</i> | <i>153 186</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 016 | | 11 844 | 120 860 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 052 | 63 | | 8 989 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 934 | | 2 703 | 20 637 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 892 | 192 | | 2 700 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>6 581</i> | <i>69</i> | <i>992</i> | <i>7 504</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 687 | 69 | | 618 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 894 | | 992 | 6 886 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 3 364 047 | 400 292 | 169 056 | 3 132 811 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 200</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200 | | | 3 200 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 468 305</i> | <i>61 612</i> | <i>148 428</i> | <i>2 555 121</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 856 996 | | 148 428 | 2 005 424 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 253 | 1 624 | | 163 629 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 379 633 | 41 459 | | 338 174 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 231 | 18 529 | | 42 702 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 192 | | | 5 192 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 567 695 | 13 833 | 20 628 | 574 490 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 973 | 2 662 | | 5 311 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 125 | | 2 520 | 12 645 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 206 | | | 206 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 703 | | | 3 703 |
| | 4260 | Zakup energii | 380 123 | | | 380 123 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 520 | 2 520 | | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | | 600 | 1 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 341 | 8 000 | 9 000 | 38 341 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 356 | | 60 | 416 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 010 | | 400 | 4 410 |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 1 995 | | | 1 995 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 120 | 251 | | 869 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 223 | | 8 048 | 124 271 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 400 | | 800 |
| | | Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 324 847 | 324 847 | 0 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 847 | 324 847 | | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 552 065 | 49 425 | 599 | 503 239 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 468 334 | 48 682 | 0 | 419 652 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 634 | 39 594 | | 329 040 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 475 | 158 | | 29 317 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 60 472 | 5 162 | | 55 310 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 753 | 3 768 | | 5 985 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 731 | 743 | 599 | 83 587 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|----------|----------|---------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 044 | 743 | | 2 301 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 687 | | 599 | 81 286 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 958 | 0 | 0 | 11 958 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>11 958</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11 958</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 458 | | | 6 458 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 000</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000 | | | 8 000 |

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

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 838 912 | 356 449 | 376 318 | 3 858 781 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 122 270 | 0 | 1 400 | 123 670 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>122 270</i> | <i>0</i> | <i>1 400</i> | <i>123 670</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 206 | | | 99 206 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 714 | | | 7 714 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 900 | | 1 400 | 15 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 450 | | | 1 450 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 273 241 | 356 449 | 374 918 | 3 291 710 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>16 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16 000</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000 | | | 16 000 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 441 043</i> | <i>0</i> | <i>95 049</i> | <i>2 536 092</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 958 134 | | 65 049 | 2 023 183 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 403 | | | 163 403 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 278 157 | | 30 000 | 308 157 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 349 | | | 36 349 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | | 5 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>816 198</i> | <i>356 449</i> | <i>279 869</i> | <i>739 618</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 550 | | | 44 550 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4260 Zakup energii | 133 800 | | | 133 800 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 428 104 | 356 449 | 279 869 | 351 524 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 800 | | | 800 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 739 | | | 20 739 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 651 | | | 1 651 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 200 | | | 5 200 |
| | | 4410 Podróże służbowe i krajowe | 2 100 | | | 2 100 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 051 | | | 2 051 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 203 | | | 172 203 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | | | 2 000 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>15 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 400</i> |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400 | | | 5 400 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 428 001 | 0 | 0 | 428 001 |
| | | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i> | <i>428 001</i> | | | <i>428 001</i> |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 112 | | | 11 112 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 740 | | | 33 740 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 551 | | | 2 551 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 5 441 | | | 5 441 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 401 | | | 401 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 224 458 | | | 224 458 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 689 | | | 5 689 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 51 837 | | | 51 837 |
| | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 662 | | | 7 662 |
| | | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 748 | | | 49 748 |
| | | 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 263 | | | 1 263 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 28 925 | | | 28 925 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 442 | | | 1 442 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | | 0 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 732 | | | 2 732 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 200</i> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 200 | | | 4 200 |

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

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 644 936 | 5 283 | 148 547 | 1 788 200 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 561 816 | 2 086 | 12 495 | 572 225 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>534 274</i> | <i>2 086</i> | <i>12 495</i> | <i>544 683</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 883 | | 9 062 | 429 945 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 400 | 2 086 | | 36 314 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 64 796 | | 3 433 | 68 229 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 195 | | | 10 195 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>27 542</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27 542</i> |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 542 | | | 27 542 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 61 774 | 197 | 1 750 | 63 327 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>59 021</i> | <i>197</i> | <i>1 750</i> | <i>60 574</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 590 | | 1 571 | 50 161 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500 | 197 | | 1 303 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 793 | | 179 | 7 972 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 138 | | | 1 138 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>2 753</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 753</i> |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 753 | | | 2 753 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 632 374 | 1 606 | 134 302 | 765 070 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>595 546</i> | <i>1 606</i> | <i>134 302</i> | <i>728 242</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 405 | | 113 639 | 593 044 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 900 | 1 606 | | 34 294 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 69 481 | | 19 093 | 88 574 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 760 | | 1 570 | 12 330 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 36 828 | 0 | 0 | 36 828 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 023 | | | 1 023 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 805 | | | 35 805 |
| | 80134 | | Szkoły Zawodowe Specjalne | 376 972 | 1 394 | 0 | 375 578 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 361 154 | 1 394 | 0 | 359 760 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 100 | | | 276 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 900 | 1 394 | | 28 506 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 656 | | | 47 656 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 498 | | | 7 498 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 15 818 | 0 | 0 | 15 818 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 046 | | | 2 046 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 772 | | | 13 772 |
| | 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 | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | | | 9 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 068 225 | 86 683 | 131 016 | 3 112 558 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 067 325 | 86 683 | 131 016 | 3 111 658 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 | | | 2 700 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 681 014 | 16 874 | 81 919 | 2 746 059 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 084 957 | | 80 919 | 2 165 876 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 033 | 16 874 | | 171 159 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 335 107 | | | 335 107 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 917 | | | 57 917 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | 1 000 | 16 000 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 383 611 | 69 809 | 49 097 | 362 899 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------|----------|----------|------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 684 | 1 500 | | 59 184 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 165 | | | 85 165 |
| | | 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 | 68 712 | 67 309 | 47 597 | 49 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | 1 500 | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 414 | | | 18 414 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 356 | | | 356 |
| | | 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 | 7 263 | 1 000 | | 6 263 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 700 | | | 10 700 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 130 | | | 121 130 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 0 | 0 | 900 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 900 | | | 900 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 878 769 | 137 393 | 201 520 | 2 942 896 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 878 769 | 137 393 | 201 520 | 2 942 896 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 087 844 | 122 250 | 0 | 1 965 594 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 654 154 | 116 250 | | 1 537 904 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 173 | | | 126 173 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 248 445 | | | 248 445 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 423 | | | 39 423 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 6 000 | | 0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 649 | | | 13 649 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 925 | 891 | 201 520 | 871 554 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 327 | | 120 000 | 365 327 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 191 000 | | 33 000 | 224 000 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100 | | | 1 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 192 | | 30 000 | 117 192 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 100 | | | 17 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 900 | | 4 000 | 33 900 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 345 | | 120 | 1 465 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | 200 | | 800 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 | | | 3 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 500 | 399 | | 101 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600 | | | 10 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 348 | | 14 400 | 87 748 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 462 | 292 | | 3 170 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 451 | | | 1 451 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600 | | | 2 600 |
| | | | Majątkowe | 120 000 | 14 252 | 0 | 105 748 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 14 252 | | 105 748 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 158 121 | 165 839 | 295 839 | 7 288 121 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 158 121 | 165 839 | 295 839 | 7 288 121 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 400 | 0 | 0 | 33 400 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 400 | | | 33 400 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 247 400 | 55 839 | 110 000 | 5 301 561 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 080 000 | | 110 000 | 4 190 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 800 | 13 839 | | 332 961 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 683 500 | 30 000 | | 653 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 500 | 12 000 | | 96 500 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 600 | | | 26 600 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 867 321 | 110 000 | 105 839 | 1 863 160 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 592 142 | | 59 839 | 651 981 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 474 121 | 110 000 | | 364 121 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 43 000 | | | 43 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 700 | | 20 000 | 117 700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 344 000 | | 20 000 | 364 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | | 1 000 | 7 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000 | | 5 000 | 83 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 400 | | | 5 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 300 | | | 12 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 800 | | | 188 800 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 800 | | | 7 800 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 658 | | | 658 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | | | 9 000 |
| | | | Majątkowe | 10 000 | 0 | 80 000 | 90 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | 80 000 | 90 000 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 573 202 | 25 803 | 42 942 | 1 590 341 |
| | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | <i>45 081</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>25 081</i> |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 081 | 20 000 | 0 | 25 081 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 45 081 | 20 000 | | 25 081 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 867 684 | 0 | 20 000 | 887 684 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 795 275 | 0 | 20 000 | 815 275 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 795 275 | | 20 000 | 815 275 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 409 | 0 | 0 | 72 409 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 638 | | | 9 638 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 502 | | | 1 502 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 61 269 | | | 61 269 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0 | 17 139 | 17 139 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 14 739 | 14 739 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | 14 739 | 14 739 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 1 400 | 1 400 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | | 1 000 | 1 000 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 339 400 | 0 | 0 | 339 400 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 319 238 | 0 | 0 | 319 238 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 553 | | | 247 553 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 185 | | | 21 185 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 300 | | | 41 300 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 600 | | | 5 600 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600 | | | 3 600 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 162 | 0 | 0 | 20 162 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | | 4 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 157 | | | 1 157 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 269 | | | 1 269 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 483 | | | 1 483 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 253 | | | 6 253 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | | | 500 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 306 537 | 5 803 | 5 803 | 306 537 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 306 537 | 5 803 | 5 803 | 306 537 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 914 | | | 49 914 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 224 | | 744 | 9 968 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 255 | | 32 | 1 287 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 39 800 | | 4 860 | 44 660 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 512 | 480 | | 9 032 |
| | | 7307 Zakup usług pozostałych | 149 383 | 5 323 | | 144 060 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 45 981 | | | 45 981 |
| | | 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 868 | | | 868 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 600 | | 167 | 767 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 440 | 0 | 0 | 13 440 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 440 | | | 13 440 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 060 | 0 | 0 | 1 060 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 | | | 100 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 460 | | | 460 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 570 180 | 12 439 | 23 439 | 581 180 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 500 | 0 | 11 000 | 89 500 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 683 | 0 | 8 000 | 73 683 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 120 | | | 33 120 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 026 | | | 3 026 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000 | | | 6 000 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 033 | | | 1 033 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 504 | | 8 000 | 30 504 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 817 | 0 | 3 000 | 15 817 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900 | | 800 | 5 700 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 350 | | 2 200 | 5 550 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 157 | | | 1 157 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 250 | | | 1 250 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260 | | | 260 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300 | | | 1 300 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | | | 600 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 491 680 | 12 439 | 12 439 | 491 680 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 680 | 0 | 0 | 1 680 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680 | | | 1 680 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | 490 000 | 12 439 | 12 439 | 490 000 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 51 450 | | | 51 450 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 600 | | 673 | 123 273 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 286 | | 2 036 | 21 322 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 004 | 306 | | 2 698 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 300 | | 9 730 | 41 030 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 3 700 | | 10 300 |
| | | 7307 | Zakup usług pozostałych | 223 510 | 7 233 | | 216 277 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 050 | | | 22 050 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200 | 400 | | 800 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 800 | | | 800 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 800 | 800 | | 0 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | | 500 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | | | 8 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 772 141 | 6 700 | 6 700 | 772 141 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 772 141 | 6 700 | 6 700 | 772 141 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>800</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | | | 800 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>678 969</i> | <i>1 569</i> | <i>5 700</i> | <i>683 100</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 652 | | | 535 652 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 940 | 1 569 | | 42 371 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 84 063 | | | 84 063 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 314 | | | 10 314 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 700 | 10 700 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>92 372</i> | <i>5 131</i> | <i>1 000</i> | <i>88 241</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 684 | 5 131 | | 29 553 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 648 | | | 648 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800 | | | 2 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 740 | | | 39 740 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Bursa Szkolna w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|----------------|-------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | | | 1 100 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 503 989 | 147 783 | 0 | 356 206 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 503 989 | 147 783 | 0 | 356 206 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 | 0 | 0 | 800 |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | | | 800 |
| | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 565 | 0 | 0 | 237 565 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 498 | | | 174 498 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 047 | | | 30 047 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 972 | | | 29 972 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 048 | | | 3 048 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | | 0 |
| | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 841 | 0 | 0 | 117 841 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 895 | | | 88 895 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 995 | | | 7 995 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 678 | | | 6 678 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 240 | | | 1 240 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 033 | | | 13 033 |
| | | Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 147 783 | 147 783 | 0 | 0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 783 | 147 783 | | 0 |