

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
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000			40 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
020			Leśnictwo	329 579			329 579
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	82 700			82 700
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>276 879</i>			<i>276 879</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 879			246 879
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000			30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			30 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>52 700</i>			<i>52 700</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700			52 700
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700			52 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	130 774			130 774
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>130 774</i>			<i>130 774</i>
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	130 774			130 774
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 774			130 774
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000		144 000	210 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>66 000</i>		<i>144 000</i>	<i>210 000</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000			19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000			19 000

			Związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	144 000	191 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	126 000	139 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 000	44 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	8 000
710			Działalność usługowa	598 086		598 086
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	588 086		588 086
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	163 486		163 486
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	163 486		163 486
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 337		51 337
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400		1 400
		4260	Zakup energii	9 437		9 437
		4270	Zakup usług remontowych	15 373		15 373
		4300	Zakup usług pozostałych	35 139		35 139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000		6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800		6 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	410 000		410 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	24 600		24 600
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600		24 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600		24 600
750			Administracja publiczna	7 250 191	1 000	7 251 191
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 704		182 704
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 865 703		4 865 703
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 496	1 000	1 683 496

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	501 916		501 916
		Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	17 372		17 372
75011		Urzędy wojewódzkie	102 937		102 937
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 937		102 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 833		80 833
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736		6 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227		13 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141		2 141
75019		Rady powiatów	202 959		202 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 704		178 704
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 704		178 704
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	24 255		24 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500		18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200		5 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	55		55
75020		Starostwa powiatowe	6 869 663		6 869 663
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 414		4 747 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 094		3 747 094
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 348		313 348
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 654		556 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 318		90 318
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 333		1 616 333
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 644		31 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 000		592 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500		1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500
	4260	Zakup energii	55 000		55 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	572 000		572 000

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 052		22 052
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000		22 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000		46 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500		500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000		57 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 637		94 637
	4480	Podatek od nieruchomości	500		500
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000		26 000
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	501 916		501 916
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 163		38 163
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734		6 734
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 436		10 436
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842		1 842
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692		1 692
	4129	Składki na Fundusz Pracy	299		299
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940		30 940
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460		5 460
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975		2 975
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525		525
	4307	Zakup usług pozostałych	340 723		340 723
	4309	Zakup usług pozostałych	60 127		60 127
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300		300
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	1 000	22 000
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 352		15 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759		759
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31		31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562		14 562
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	5 648	1 000	6 648

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661			661
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812		1 000	5 812
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175			175
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 260			36 260
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	36 260			36 260
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260			36 260
	75095		Pozostała działalność	17 372			17 372
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	17 372			17 372
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 372			17 372
752			Obrona narodowa	9 000		1 000	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000		1 000	10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000		1 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		1 000	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 849		400	51 249
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027			4 027
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	46 822		400	47 222
	75414		Obrona cywilna	500		400	900
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	500		400	900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		400	900
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 349			50 349
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027			4 027
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364			364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59			59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604			3 604
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	46 322			46 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700			33 700
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000			4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 622		1 622
757			Obsługa długu publicznego	649 575		649 575
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>649 575</i>		<i>649 575</i>
			Obsługa długu	649 575		649 575
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	649 575		649 575
758			Różne rozliczenia	1 454 100		1 454 100
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 454 100</i>		<i>1 454 100</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 100		1 454 100
		4810	Rezerwa ogólna	71 542		71 542
		4810	Rezerwa celowa	1 382 558		1 382 558
			w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	39 473		39 473
801			Oświata i wychowanie	384 466		384 466
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000		50 000
			Dotacje na zadania bieżące	269 466		269 466
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>101 817</i>		<i>101 817</i>
			Dotacje na zadania bieżące	101 817		101 817
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 817		101 817
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>167 649</i>		<i>167 649</i>
			Dotacje na zadania bieżące	167 649		167 649
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 649		107 649
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 000</i>		<i>60 000</i>
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	26 714		26 714
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 605		7 605

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 181		25 181
80195			Pozostała działalność	55 000		55 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	50 000		50 000
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 003		3 003
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	530		530
		4127	Składki na Fundusz Pracy	488		488
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86		86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 094		22 094
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 899		3 899
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189		1 189
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211		211
		4307	Zakup usług pozostałych	15 725		15 725
		4309	Zakup usług pozostałych	2 775		2 775
851			Ochrona zdrowia	550 000		550 000
	85111		Szpitala ogólne	550 000		550 000
			Majątkowe	550 000		550 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000		550 000
852			Pomoc społeczna	232 222		232 222
			Dotacje na zadania bieżące	232 222		232 222
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000		100 000
			Dotacje na zadania bieżące	100 000		100 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000		57 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000		43 000
	85204		Rodziny zastępcze	132 222		132 222
			Dotacje na zadania bieżące	132 222		132 222
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 111		57 111
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 111		75 111

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 487		2 046 487
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	2 046 487		2 046 487
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 046 487		2 046 487
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	2 046 487		2 046 487
		3257 Stypendia różne	910 453		910 453
		3259 Stypendia różne	160 668		160 668
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	165 768		165 768
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	29 253		29 253
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	239 153		239 153
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	42 203		42 203
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 589		9 589
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 692		1 692
		4287 Zakup usług zdrowotnych	5 100		5 100
		4289 Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4307 Zakup usług pozostałych	409 452		409 452
		4309 Zakup usług pozostałych	72 256		72 256
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	10 000		10 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 300		17 300
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300		17 300
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 300		7 300
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300		7 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4270 Zakup usług remontowych	800		800
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 500		1 500
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10 000		10 000
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000		10 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000		5 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 643		236 643
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700		6 700
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	56 143		56 143
			Dotacje na zadania bieżące	173 800		173 800
	92116		Biblioteki	173 800		173 800
			Dotacje na zadania bieżące	173 800		173 800
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 800		173 800
	92195		Pozostała działalność	62 843		62 843
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700		6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700		6 700
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	56 143		56 143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717		39 717
		4300	Zakup usług pozostałych	16 426		16 426
926			Kultura fizyczna	60 000		60 000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	60 000		60 000
			Dotacje na zadania bieżące	60 000		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000		60 000
Ogółem wydatki w tym:				14 115 272		146 400 14 261 672
Wydatki bieżące w tym:				13 417 126		146 400 13 563 526
Wydatki jednostek budżetowych w tym:				8 994 077		146 400 9 140 477
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 910 430		4 910 430
Związane z realizacją ich statutowych zadań				4 083 647	146 400	4 230 047
Dotacje na zadania bieżące				745 488		745 488
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				429 583		429 583
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				2 598 403		2 598 403
Obsługa długu				649 575		649 575
Wydatki majątkowe w tym:				698 146		698 146
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				550 000		550 000
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p				148 146		148 146

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	268 000		11 616	279 616
	71015		Nadzór budowlany	268 000		11 616	279 616
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 250		11 616	259 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000		11 616	83 616
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 500			124 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650			15 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000			34 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100			2 100
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	19 750			19 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200			7 200
		4270	Zakup usług remontowych	200			200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250			1 250
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300			1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			100
		4430	Różne opłaty i składki	1 800			1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500			4 500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600			600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 737 129		320 634	7 057 763
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 737 412</i>		<i>320 634</i>	<i>3 058 046</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		120 000	120 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0		120 000	120 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 904		163 895	2 614 799
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 964			56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 841			4 841
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 150 709			2 150 709
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 391		87 642	136 033
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 154			179 154
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0		76 253	76 253
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400			9 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445			1 445
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	286 508		36 739	323 247
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000			96 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500		36 739	139 239

		4260	Zakup energii	16 000			16 000
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 373			6 373
		4370	Opłaty 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	2 000			2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000			11 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900			900
	75495		Pozostała działalność	3 999 717			3 999 717
			Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 999 717			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:
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 798 490		27 179	2 825 669
	85202		Domy pomocy społecznej	2 798 490		27 179	2 825 669
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 058 195			2 058 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 102			1 609 102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 225			151 225
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 445			248 445
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 423			39 423
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	620 295		27 179	647 474

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 227		15 000	232 227
		4220	Zakup środków żywności	161 000			161 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100			1 100
		4260	Zakup energii	85 013		12 179	97 192
		4270	Zakup usług remontowych	17 100			17 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000			25 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	945			945
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000			4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000			6 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 348			73 348
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 462			3 462
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 451			1 451
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 649			13 649
			Majątkowe	120 000			120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000			120 000

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 896 000	47 879		6 848 121
	85202		Domy pomocy społecznej	6 896 000	47 879		6 848 121
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400			15 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400			15 400
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 800			5 218 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000			4 080 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800			346 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	683 500			683 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 500			108 500
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 800	47 879		1 613 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 800			610 800
		4220	Zakup środków żywności	522 000	47 879		474 121
		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			97 700
		4270	Zakup usług remontowych	46 000			46 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000			78 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500			1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500			2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400			10 400
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800			1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 600			26 600

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	2 265 000	220 000		2 045 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 265 000	220 000		2 045 000

			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 000	220 000		2 045 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 265 000	220 000		2 045 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 577			1 555 577
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 555 577			1 555 577
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856			856
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856			856
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 656			1 154 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 140			923 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 551			74 551
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 085			135 085
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 880			21 880
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	139 386			139 386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586			20 586
		4260	Zakup energii	25 209			25 209
		4270	Zakup usług remontowych	571			571
		4300	Zakup usług pozostałych	28 539			28 539
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 127			1 127
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 709			1 709
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 077			4 077
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427			1 427
		4430	Różne opłaty i składki	1 950			1 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 624			39 624
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 616			13 616
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	951			951
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	260 679			260 679
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 045			173 045
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 537			30 537
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 451			15 451
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727			2 727
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 463			28 463
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 023			5 023
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 618			4 618
		4129	Składki na Fundusz Pracy	815			815