

Załącznik do
 Uchwały Nr 351/2013.....
 Zarządu Powiatu w Pultusku
 z dnia 25. marca 2013.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pultusku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 883 930	989 234	0	48 873 164
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000	0	0	41 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000			40 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000			1 000
020			LEŚNICTWO	257 457	0	0	257 457
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>257 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 457</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	257 457			257 457
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	0	0	25 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 619	0	0	198 619
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>198 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 619</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 738			12 738
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881			881
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000			100 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000			85 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	764 047	0	0	764 047
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>450 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 100</i>
		0830	Wpływy z usług	450 000			450 000
		0920	Pozostałe odsetki	100			100
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			20 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>275 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275 947</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 947			275 947
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 726	0	0	119 726
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119 726</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 726</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 726			119 726
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 050</i>

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000			4 000
		0920	Pozostałe odsetki	50			50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	0	0	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			20 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 149 947	203 031	0	3 352 978
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 149 147	203 031	0	3 352 178
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 149 147	203 031		3 352 178
	75414		Obrona cywilna	800	0	0	800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800			800
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 271 261	0	0	8 271 261
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	0	0	1 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 000			940 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000			40 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000			20 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 271 261	0	0	7 271 261
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 188 930			7 188 930
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 331			82 331
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 825 151	0	0	23 825 151
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 229 052	0	0	18 229 052
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 229 052			18 229 052
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 844 925	0	0	3 844 925
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa	2 290 537			2 290 537
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	1 554 388			1 554 388
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000	0	0	210 000
		0920	Pozostałe odsetki	210 000			210 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 541 174	0	0	1 541 174
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 174			1 541 174
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	274 896	0	0	274 896
	80195		Pozostała działalność	274 896	0	0	274 896
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	274 896	0	0	274 896
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 918			176 918
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 447			95 447
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 531			2 531
851			OCHRONA ZDROWIA	2 677 000	0	0	2 677 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 677 000	0	0	2 677 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 677 000			2 677 000
852			POMOC SPOLECZNA	6 668 852	0	0	6 668 852
	85202		Domy pomocy społecznej	5 198 400	0	0	5 198 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 198 400			5 198 400

85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	378 055	0	0	378 055
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000			378 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55			55
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	126 794	0	0	126 794
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 182			11 182
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000			12 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 823			98 823
	2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	4 789			4 789
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000	0	0	6 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000			6 000
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	450	0	0	450
	2110	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450			450
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	11 000			11 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000			11 000
85295		<i>Pozostała działalność</i>	948 153	0	0	948 153
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	948 153	0	0	948 153
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	805 930			805 930
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 223			142 223
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 472 924	786 203	0	2 259 127
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 082 224	786 203	0	1 868 427
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	80 000	0	0	80 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000			80 000
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	609 662	0	0	609 662
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	298 962	0	0	298 962
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 962			298 962
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 700			310 700
85395		<i>Pozostała działalność</i>	783 262	786 203	0	1 569 465

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	783 262	786 203	0	1 569 465
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728 246	668 273		1 396 519
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 016	117 930		172 946
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	0	0	110 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	0	0	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000			10 000
			Dochody bieżące ogółem:	47 883 930	989 234	0	48 873 164
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 305 273	786 203	0	3 091 476
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 034 698	0	0	3 034 698
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 682 175	0	0	2 682 175
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 682 175	0	0	2 682 175
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 211 890			1 211 890
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 470 285			1 470 285
852			POMOC SPOŁECZNA	352 523	0	0	352 523
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	352 523	0	0	352 523
	85202		Domy pomocy społecznej	343 523	0	0	343 523
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 523			343 523
	85295		Pozostała działalność	9 000	0	0	9 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650			7 650
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350			1 350
			Dochody majątkowe ogółem	3 034 698	0	0	3 034 698
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	352 523	0	0	352 523
			DOCHODY OGÓŁEM	50 918 628	989 234	0	51 907 862
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 657 796	786 203	0	3 443 999

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 600	5 250	0	8 850
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600	5 250	0	8 850

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 600	5 250	0	8 850
	0920	Pozostałe odsetki	800			800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	5 250		8 050

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	0	0	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
020			Leśnictwo	341 457	0	0	341 457
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>257 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 457</i>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 000</i>
	02001		Gospodarka leśna	285 457	0	0	285 457
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>257 457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 457</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 457			257 457
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000			28 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000	0	0	56 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 000</i>			<i>56 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	233 738	0	0	233 738
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	233 738	0	0	233 738
			<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>233 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233 738</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 738			233 738
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000	350	350	120 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	350	350	120 000
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		350	350
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 000</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>119 650</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	350		104 650
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000			15 000
710			Działalność usługowa	488 000	0	0	488 000
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 656</i>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>248 444</i>
			<i>Wydatki na zakupy inwestycje</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	265 000	0	0	265 000

		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 656	0	0	211 656
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 912			163 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614			13 614
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873			29 873
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257			4 257
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 444	0	0	49 444
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444			9 444
	4260	Zakup energii	10 000			10 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500			13 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900			5 900
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000			7 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600			1 600
		Majątkowe	3 900	0	0	3 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900			3 900
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	203 000	0	0	203 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	0	0	24 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000			24 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 000	0	0	179 000
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000			179 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	0	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
750		Administracja publiczna	7 777 692	60 000	60 000	7 777 692
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 947 940	60 000	60 000	6 947 940
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 000	0	0	196 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 002 768	0	0	5 002 768
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 749 172	60 000	60 000	1 749 172
		<i>Wydatki majątkowe</i>	829 752	0	0	829 752
		<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	3 275	0	0	3 275
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	826 477	0	0	826 477
75011		Urzędy wojewódzkie	119 726	0	0	119 726
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 726	0	0	119 726
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 388			92 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683			7 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203			17 203
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452			2 452
75019		Rady powiatów	202 700	0	0	202 700
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	192 000	0	0	192 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000			192 000

		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 700</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550			8 550
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650			1 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
75020		Starostwa powiatowe	6 574 254	60 000	60 000	6 574 254
		<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>4 869 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 869 212</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 342			3 731 342
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 889			307 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 308			685 308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 673			97 673
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000			47 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 701 042</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>1 701 042</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 952			23 952
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 869	60 000		749 869
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
	4260	Zakup energii	160 105			160 105
	4270	Zakup usług remontowych	43 889			43 889
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 379		60 000	410 379
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000			24 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000			21 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000			37 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000			47 000
	4430	Różne opłaty i składki	29 000			29 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 348			98 348
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000			10 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000			29 000
	4950	Różnice kursowe	1 000			1 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	0	0	20 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 830</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033			1 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37			37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760			12 760
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 170</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195			195
	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	31 260	0	0	31 260
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 260</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 260			31 260
75095		Pozostała działalność	829 752	0	0	829 752
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>829 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>829 752</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>	<i>829 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>829 752</i>
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>3 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 275</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 477			826 477
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275			3 275
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 948	0	21 329	46 277
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 476</i>
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 472</i>	<i>0</i>	<i>3 576</i>	<i>27 048</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 753</i>	<i>17 753</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	800	0	0	800
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800			800
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 148	0	0	14 148
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 476</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476			1 476
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 672</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700			6 700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 127			1 127
	4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345			345
75495		Pozostała działalność	0	0	21 329	21 329
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 576</i>	<i>3 576</i>

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0		3 576	3 576
		Wydatki majątkowe	0	0	17 753	17 753
	6660	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0		17 753	17 753
757		Obsługa długu publicznego	1 616 114	21 329	0	1 594 785
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 616 114	21 329	0	1 594 785
		Obsługa długu	1 616 114	21 329	0	1 594 785
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 500			7 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 608 614	21 329		1 587 285
758		Różne rozliczenia	1 074 601	0	0	1 074 601
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 074 601	0	0	1 074 601
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 601	0	0	1 074 601
	4810	Rezerwa ogólna	70 000			70 000
	4810	Rezerwa celowa	1 004 601			1 004 601
		w tym:				
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	90 000			90 000
		rezerwa na pomoc społeczną	150 000			150 000
		rezerwa na oświatę	764 601			764 601
801		Oświata i wychowanie	459 343	0	0	459 343
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	5 000
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	176 918	0	0	176 918
		Dotacje na zadania bieżące	277 425	0	0	277 425
	80120	Licea ogólnokształcące	164 512	0	0	164 512
		Dotacje na zadania bieżące	164 512	0	0	164 512
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 512			164 512
	80130	Szkoły zawodowe	112 913	0	0	112 913
		Dotacje na zadania bieżące	112 913	0	0	112 913
	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	52 913			52 913
80195		Pozostała działalność	181 918	0	0	181 918
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000

		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	176 918	0	0	176 918
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598			4 598
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	791			791
	4121	Składki na Fundusz Pracy	113			113
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 632			8 632
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810			2 810
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 088			2 088
	4301	Zakup usług pozostałych	149 792			149 792
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	401			401
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 693			7 693
852		Pomoc społeczna	252 000	0	0	252 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	252 000	0	0	252 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	0	0	120 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000	0	0	120 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
85204		Rodziny zastępcze	132 000	0	0	132 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	132 000	0	0	132 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000			24 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000			108 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 762	11	786 214	942 965
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	156 762	11	786 214	942 965
85395		Pozostała działalność	156 762	11	786 214	942 965
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	156 762	11	786 214	942 965
	3257	Stypendia różne	65 217		336 070	401 287
	3259	Stypendia różne	11 509		59 306	70 815
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 555	11	95 612	114 156
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274		16 884	20 158
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 088		71 910	111 998
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 076		12 690	19 766
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378		4 250	6 628
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419		750	1 169
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0		9 435	9 435
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0		1 665	1 665
	4307	Zakup usług pozostałych	7 008		150 996	158 004
	4309	Zakup usług pozostałych	1 238		26 646	27 884

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	0	0	26 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 000	0	0	26 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	0	0	6 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	0	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200			4 200
	4270	Zakup usług remontowych	800			800
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	0	0	7 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000	0	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000			7 000
90095		Pozostała działalność	13 000	0	0	13 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000	0	0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000			13 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 102	0	0	217 102
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 135	0	0	4 135
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 967	0	0	33 967
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	0	0	179 000
92116		Biblioteki	179 000	0	0	179 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	0	0	179 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000			179 000
92195		Pozostała działalność	38 102	0	0	38 102
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 135	0	0	4 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 135			4 135
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 967	0	0	33 967
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 467			22 467
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500			11 500
926		Kultura fizyczna	30 000	0	0	30 000
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 000	0	0	30 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000	0	0	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000			30 000
Ogolem wydatki w tym:			12 857 757	81 690	867 893	13 643 960
Wydatki bieżące w tym:			11 790 367	81 690	850 140	12 558 817
Wydatki jednostek budżetowych w tym:			8 648 691	60 350	63 926	8 652 267
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 249 035	0	350	5 249 385
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 399 656	60 350	63 576	3 402 882
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	738 425	0	0	738 425
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	453 457	0	0	453 457
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	333 680	11	786 214	1 119 883
		<i>Obsługa długu</i>	1 616 114	21 329	0	1 594 785
Wydatki majątkowe w tym:			1 067 390	0	17 753	1 085 143

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 390	0	0	1 067 390
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	237 013	0	0	237 013

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 930 271	2 001	7 251	6 935 521
			<i>Wydatki bieżące:</i>	1 845 918	2 001	7 251	1 851 168
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 405	0	0	15 405
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 898	0	0	938 898
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	891 615	2 001	7 251	896 865
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	5 084 353	0	0	5 084 353
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 084 353	0	0	5 084 353
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	1 845 918	2 001	7 251	1 851 168
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 405			15 405
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 405			15 405
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	938 898	0	0	938 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 816			717 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300			58 300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 967			134 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 015			19 015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800			8 800
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	891 615	2 001	7 251	896 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		4 125	4 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 647	2 000		370 647
		4260	Zakup energii	10 168			10 168
		4270	Zakup usług remontowych	23 621			23 621
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525		2 940	3 465
		4300	Zakup usług pozostałych	413 014			413 014
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	827		186	1 013
		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	4 346			4 346
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200			6 200
		4430	Różne opłaty i składki	17 100			17 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785			20 785
		4480	Podatek od nieruchomości	882	1		881
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500			10 500
			<i>Majątkowe</i>	5 084 353	0	0	5 084 353

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 353		5 044 353
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000

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

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149 147	0	203 031	3 352 178
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	0	0	110 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 441	0	203 031	2 984 472
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	257 706	0	0	257 706
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 149 147	0	203 031	3 352 178
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	0	0	110 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000			110 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 441	0	203 031	2 984 472
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 664			56 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886			4 886
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 150 709		183 600	2 334 309
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	227 128		4 131	231 259
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 154		15 300	194 454
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 056			47 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355			9 355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489			1 489
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000			105 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	257 706	0	0	257 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 868			132 868
		4260	Zakup energii	30 052			30 052
		4270	Zakup usług remontowych	20 540			20 540
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 270			10 270
		4300	Zakup usług pozostałych	25 675			25 675
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 568			2 568
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 189			7 189
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 621			4 621
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 135			5 135

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188			2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000			15 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600			1 600

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 092 634	0	0	2 092 634
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 304	0	0	1 996 304
			Związane z realizacją zadań statutowych	108 330	0	0	108 330
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	563 659	0	0	563 659
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 754	0	0	536 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 694			418 694
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 586			29 586
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 663			77 663
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 811			10 811
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	26 905	0	0	26 905
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 905			26 905
	80111		Gimnazja specjalne	630 016	0	0	630 016
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 553	0	0	601 553
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 665			444 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 825			58 825
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 230			87 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 833			10 833
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	28 463	0	0	28 463
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050			1 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 413			27 413
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	898 959	0	0	898 959
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 997	0	0	857 997
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 816			668 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800			49 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 501			124 501
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 880			14 880
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	40 962	0	0	40 962
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100			2 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862			38 862
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0	0	12 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 356	3 000	3 000	3 441 356
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 970	0	0	3 077 970
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	348 386	3 000	0	345 386
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	3 000	18 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 441 356	3 000	3 000	3 441 356
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 077 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 077 970</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 404			2 379 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 183			216 183
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	412 400			412 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 983			57 983
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 386</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>345 386</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 184	3 000		56 184
	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	9 000			9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 414			25 414
	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	6 263			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	139 617			139 617
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>18 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		3 000	18 000
		Ogółem wydatki w tym:	5 545 990	3 000	3 000	5 545 990
		Wydatki bieżące w tym:	5 530 990	3 000	0	5 527 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 530 990	3 000	0	5 527 990
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 074 274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 074 274</i>
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>456 716</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>453 716</i>
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000	0	3 000	18 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	0	3 000	18 000

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	378 000	2 500	2 500	378 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 374	800	800	271 374
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	106 626	1 700	1 700	106 626
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000	2 500	2 500	378 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 374	800	800	271 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 529	800		210 729
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249			13 249
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 888			40 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 508			5 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200		800	1 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	106 626	1 700	1 700	106 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689			9 689
		4220	Zakup środków żywności	980			980
		4260	Zakup energii	11 210			11 210
		4280	Zakup usług medycznych	300		200	500
		4300	Zakup usług pozostałych	41 720	1 700		40 020
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462			1 462
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000			30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	406			406
		4430	Różne opłaty i składki	1 040			1 040
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019			8 019
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		1 500	1 500

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	2 677 000	0	0	2 677 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 677 000	0	0	2 677 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 000	0	0	2 677 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 677 000			2 677 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 843	2 386	2 386	1 593 843
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0	0	750

		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 197	785	0	1 081 412
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	168 926	1 601	2 386	169 711
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	341 970	0	0	341 970
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 593 843	2 386	2 386	1 593 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0	0	750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750			750
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 197	785	0	1 081 412
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 984			831 984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 379	785		79 594
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 237			147 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 597			22 597
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	168 926	1 601	2 386	169 711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 377		1 996	35 373
	4260	Zakup energii	30 416			30 416
	4270	Zakup usług remontowych	565			565
	4300	Zakup usług pozostałych	30 628			30 628
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 198			1 198
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 298		126	2 424
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 516			4 516
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 507			1 507
	4430	Różne opłaty i składki	2 693			2 693
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 827	1 340		43 487
	4480	Podatek od nieruchomości	4 704		264	4 968
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 897	261		9 636
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300			2 300
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	341 970	0	0	341 970
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 568			188 568
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 277			33 277
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 759			18 759
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310			3 310
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 306			31 306
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 525			5 525
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 079			5 079
	4129	Składki na Fundusz Pracy	896			896
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 250			55 250
		Ogółem wydatki w tym:	4 270 843	2 386	2 386	4 270 843
		Wydatki bieżące w tym:	4 270 843	2 386	2 386	4 270 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 928 123	2 386	2 386	3 928 123
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 759 197	785	0	3 758 412
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	168 926	1 601	2 386	169 711

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0	0	750
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	341 970	0	0	341 970

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski