

Załącznik
do Uchwały Nr ... 987/2024
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia ... 24 stycznia 2024r.

Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2024 rok
1. Jednostka budżetowa samorządu powiatowego: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
020	02001		Leśnictwo	248 076,00	0,00	248 076,00
			Gospodarka leśna	135 486,00	0,00	135 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 486,00	0,00	135 486,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	112 590,00	0,00	112 590,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	112 590,00	0,00	112 590,00
			Transport i łączność	1 634 703,55	0,00	1 634 703,55
		60002	Infrastruktura kolejowa	765 057,00	0,00	765 057,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 057,00	0,00	765 057,00
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	834 073,00	-1 006,62	833 066,38
			Zakup usług pozostałych	834 073,00	-1 006,62	833 066,38
		60095	Pozostała działalność	35 573,55	1 006,62	36 580,17
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 201,38	6 001,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 773,55	-194,76	30 578,79
			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00	230 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 333,00	0,00	32 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	0,00	2 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	0,00	5 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	0,00	859,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	0,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 310,00	0,00	57 310,00	

710	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190,00	0,00	190,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	0,00	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	0,00	524,00
		Działalność usługowa	1 063 310,40	0,00	1 063 310,40
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 063 310,40	0,00	1 063 310,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 906,00	0,00	429 906,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 005,00	0,00	34 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 426,00	0,00	78 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 237,00	0,00	11 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 487,00	0,00	65 487,00
	4260	Zakup energii	45 021,00	0,00	45 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 142,40	0,00	333 142,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 443,00	0,00	9 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	0,00	1 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	7 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	0,00	1 653,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	12 384 080,03	0,00	12 384 080,03
75011		Urzędy wojewódzkie	61 619,00	0,00	61 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 988,00	0,00	46 988,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 916,00	0,00	3 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	0,00	8 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	0,00	1 248,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	0,00	762,00
75019		Rady powiatów	485 715,00	0,00	485 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 645,00	0,00	419 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00

4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	0,00	1 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 019,00	0,00	34 019,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 381,00	0,00	8 381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
75020	Starostwa powiatowe	11 730 616,29	0,00	11 730 616,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 679,00	0,00	6 717 679,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	473 929,00	0,00	473 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 302,00	0,00	1 184 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 444,00	0,00	128 444,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 441,64	0,00	1 055 441,64
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	0,00	16 000,00
4260	Zakup energii	454 856,00	0,00	454 856,00
4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	0,00	40 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 527,00	0,00	18 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	981 715,27	0,00	981 715,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 729,00	0,00	16 729,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	756,00	0,00	756,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 875,00	0,00	12 875,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	319 644,00	0,00	319 644,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 594,00	0,00	7 594,00
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	0,00	20 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 743,18	0,00	196 743,18
4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	0,00	7 400,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,20	0,00	1,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 205,00	0,00	6 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 175,00	0,00	9 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 129,74	0,00	13 129,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 129,74	0,00	13 129,74
752		Obrona narodowa	17 640,00	0,00	17 640,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	17 440,00	0,00	17 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	0,00	1 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	0,00	10 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	4 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	0,00	161,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 812,00	0,00	63 812,00
	75414	Obrona cywilna	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 712,00	0,00	63 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	0,00	307,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,00	0,00	1 783,00	1 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,00	0,00	25 129,00	25 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 707,00	0,00	7 707,00	7 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 078,00	0,00	4 078,00	4 078,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	0,00	708,00	708,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	0,00	604,00	604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00	36,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	0,00	68 245,32	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,72	0,00	5 442,72	5 442,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 523,96	0,00	64 523,96	64 523,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	4 734 711,30	0,00	4 734 711,30	4 734 711,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 734 711,30	0,00	4 734 711,30	4 734 711,30
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 673 511,30	0,00	4 673 511,30	4 673 511,30
758			Różne rozliczenia	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		4810	Rezerwy	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 599,00	0,00	1 828 599,00	1 828 599,00
	80116		Szkoły policealne	34 384,00	0,00	34 384,00	34 384,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 384,00	0,00	34 384,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	127 000,00	0,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	127 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 472 334,00	0,00	1 472 334,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 484,00	0,00	1 471 484,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 181,00	0,00	115 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 908,00	0,00	31 908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 773,00	0,00	82 773,00
80195		Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
	2917	Zwrot 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	12,00	0,00	12,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	0,00	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	0,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 986,00	0,00	31 986,00
	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	2,00	0,00	2,00
852		Pomoc społeczna	2 526 467,00	0,00	2 526 467,00
	85202	Dorny pomocy społecznej	2 526 467,00	0,00	2 526 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 467,00	0,00	2 526 467,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 920,00	0,00	205 920,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	0,00	205 920,00

854	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 920,00	0,00	205 920,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 896,00	0,00	307 896,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 702,00	0,00	294 702,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 702,00	0,00	294 702,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 194,00	0,00	13 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	0,00	3 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 519,00	0,00	9 519,00
855		Rodzina	327 249,36	0,00	327 249,36
	85508	Rodziny zastępcze	327 249,36	0,00	327 249,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 249,36	0,00	327 249,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 891,00	0,00	178 891,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 217,00	0,00	8 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	0,00	2 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	0,00	1 701,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 108,00	0,00	4 108,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 674,00	0,00	20 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	0,00	1 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	0,00	15 800,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 940,00	0,00	401 940,00
	92116	Biblioteki	306 040,00	0,00	306 040,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 040,00	0,00	306 040,00

92195		Pozostała działalność	95 900,00	0,00	95 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	23 760,00	0,00	23 760,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 760,00	0,00	23 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
Razem:			30 642 767,64	0,00	30 642 767,64

2. Jednostka budżetowa samorządu powiatowego: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	0,00	77 000,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 167 522,00	0,00	2 167 522,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 712,00	0,00	271 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 953,00	0,00	40 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,00	0,00	4 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	0,00	7 472,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 812,00	0,00	203 812,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 228,00	0,00	14 228,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 895 810,00	0,00	1 895 810,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 022,00	0,00	504 022,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 646,00	641,00	37 287,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	231 203,00	-641,00	230 562,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 953,00	0,00	32 953,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00		
	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00		
	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00		
	Zakup usług pozostałych	33 700,00	0,00	33 700,00		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,00	0,00	4 475,00		
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00		

4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 908,00	0,00	75 908,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	0,00	2 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 762,00	0,00	704 762,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 491,00	0,00	75 491,00
Razem:		2 277 522,00	0,00	2 277 522,00

STAROSTA
Jan Zalewski