

Załącznik nr 2 do  
 Uchwały Nr 411/2015  
 Zarządu Powiatu w Pultusku  
 z dnia 18. lutego 2015r.

**Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania   | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|------------|--------------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|
|            |              |          |   |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3        | 4   | 5              | 6               | 7                 |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>   |                   |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>                        | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>   |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000         | 10 000          |                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>98 000</b>  | <b>98 000</b>   |                   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>98 000</b>  | <b>98 000</b>   |                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 620         | 21 620          |                   |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 801          | 1 801           |                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 005          | 4 005           |                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 574            | 574             |                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000          | 5 000           |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 000         | 65 000          |                   |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>319 000</b> | <b>319 000</b>  |                   |
|            | <b>71013</b> |          | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>   |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000         | 20 000          |                   |
|            | <b>71014</b> |          | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>   |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000         | 25 000          |                   |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>274 000</b> | <b>274 000</b>  |                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 700         | 75 700          |                   |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 128 500        | 128 500         |                   |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 910         | 16 910          |                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 211         | 40 211          |                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200          | 2 200           |                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 645            | 645             |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250            | 250             |                   |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 584          | 2 584           |                   |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200          | 1 200           |                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000          | 1 000           |                   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 500          | 4 500           |                   |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 300            | 300             |                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>150 194</b> | <b>150 194</b>  |                   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>127 194</b> | <b>127 194</b>  |                   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 209         | 98 209          |                   |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 184          | 8 184           |                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 194         | 18 194          |                   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 607          | 2 607           |                   |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>   |                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272            | 272             |                   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 310         | 13 310          |                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 424          | 3 424           |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 819          | 5 819           |                   |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 175            | 175             |                   |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>    |                   |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>    |                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000          | 1 000           |                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000          | 7 000           |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                   |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |          |   |                  | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 429 635</b> | <b>3 429 635</b> | <b>0</b>          |
|       | 75411    |          | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>3 428 135</b> | <b>3 428 135</b> | <b>0</b>          |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                      | 161 748          | 161 748          |                   |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 60 104           | 60 104           |                   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 813            | 4 813            |                   |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 2 339 046        | 2 339 046        |                   |
|       |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       | 259 071          | 259 071          |                   |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                          | 194 847          | 194 847          |                   |
|       |          | 4080     | Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby      | 43 038           | 43 038           |                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 458           | 12 458           |                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 590            | 1 590            |                   |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  | 108 018          | 108 018          |                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 113 820          | 113 820          |                   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 45 000           | 45 000           |                   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 000           | 15 000           |                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000           | 10 000           |                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000           | 25 000           |                   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 800            | 8 800            |                   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000            | 9 000            |                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188            | 2 188            |                   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 12 995           | 12 995           |                   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 599            | 1 599            |                   |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800              | 800              |                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700              | 700              |                   |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 929 000</b> | <b>2 929 000</b> |                   |
|       | 85156    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 929 000</b> | <b>2 929 000</b> |                   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 929 000        | 2 929 000        |                   |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>399 200</b>   | <b>399 200</b>   |                   |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>388 800</b>   | <b>388 800</b>   |                   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 220 590          | 220 590          |                   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 057           | 17 057           |                   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 43 228           | 43 228           |                   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 823            | 5 823            |                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500            | 1 500            |                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 267           | 10 267           |                   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 600            | 2 600            |                   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 12 000           | 12 000           |                   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500              | 500              |                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 737           | 25 737           |                   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 472            | 2 472            |                   |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                       | 36 000           | 36 000           |                   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 1 000            |                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 007            | 1 007            |                   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 019            | 8 019            |                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 1 000            |                   |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
|               |          |          |   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|               | 85213    |          | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 400               | 400                |                      |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 400               | 400                |                      |
|               | 85231    |          | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>   | 10 000            | 10 000             |                      |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 10 000            | 10 000             |                      |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>91 000</b>     | <b>91 000</b>      |                      |
|               | 85321    |          | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>91 000</i>     | <i>91 000</i>      |                      |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 822            | 47 822             |                      |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 536             | 3 536              |                      |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 9 000             | 9 000              |                      |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 900               | 900                |                      |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000             | 9 000              |                      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500             | 2 500              |                      |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500               | 500                |                      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100               | 100                |                      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000            | 12 000             |                      |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 347             | 2 347              |                      |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 260               | 260                |                      |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 735             | 2 735              |                      |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300               | 300                |                      |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          |   | <b>7 434 029</b>  | <b>7 434 029</b>   | <b>0</b>             |

STAROSTA

Jan Zarewski