

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

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 138 136	1 034	1 034	2 138 136
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 223	0	0	812 223
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 287	259	259	420 287
			Związane z realizacją zadań statutowych	58 029	775	775	58 029
			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	847 597	0	0	847 597
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>16 492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 492</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492	0	0	16 492
		3110	Świadczenia społeczne	16 492			16 492
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>879 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>879 879</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 751	0	0	787 751
		3110	Świadczenia społeczne	787 751			787 751
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 430	0	0	82 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770			7 770
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 889			11 889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502			1 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 269			61 269
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	9 698	0	0	9 698
		4300	Zakup usług pozostałych	9 063			9 063
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635			635
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920	0	0	2 920
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920			2 920
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080	0	0	3 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59			59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221			221
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800			2 800
	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>	<i>286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286	0	0	286
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	286			286
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>366 412</i>	<i>1 034</i>	<i>1 034</i>	<i>366 412</i>
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 571	259	259	321 571

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 279			251 279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600			20 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 077		259	41 336
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 615	259		4 356
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	44 841	775	775	44 841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766	600		5 166
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949			949
	4270	Zakup usług remontowych	690		431	1 121
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400			400
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980	175		16 805
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467			467
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		84	1 784
	4430	Różne opłaty i składki	915			915
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384			10 384
	4480	Podatek od nieruchomości	990			990
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600		260	4 860
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 490	0	0	13 490
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080	0	0	13 080
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080			13 080
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	410	0	0	410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320			320
	4300	Zakup usług pozostałych	90			90
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 980	0	0	7 980
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980	0	0	7 980
	3110	Świadczenia społeczne	7 980			7 980
85295		Pozostała działalność	847 597	0	0	847 597
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	847 597	0	0	847 597
	3257	Stypendia różne	338 000			338 000
	3259	Stypendia różne	21 140			21 140
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500			111 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000			124 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500			2 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000			60 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000			24 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	40 545			40 545
	4309	Zakup usług pozostałych	106 000			106 000
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600			600
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800			1 800
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
	4437	Różne opłaty i składki	507			507
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005			2 005
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650			7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350			1 350

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 950	397	397	808 950
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 944	0	0	81 944
		Związane z realizacją zadań statutowych	27 006	397	397	27 006
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	700 000	0	0	700 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 450	397	397	107 450
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 944	0	0	81 944
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 365			38 365
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937			2 937
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 372			8 372
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169			1 169
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 101			31 101
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	25 506	397	397	25 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089		200	9 289
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	342		12 658
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417			417
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	260	55		205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640			1 640
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		197	297
	85395	Pozostała działalność	701 500	0	0	701 500
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	700 000	0	0	700 000
	3119	Świadczenia społeczne	73 500			73 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 600			98 600
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556			4 556
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 500			25 500
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 800			2 800
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000			103 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600			21 600
	4307	Zakup usług pozostałych	326 240			326 240
	4309	Zakup usług pozostałych	30 300			30 300
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440			1 440
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 346			1 346
	4437	Różne opłaty i składki	1 200			1 200
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918			1 918
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800			6 800
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200			1 200
		Ogółem wydatki w tym:	2 947 086	1 431	1 431	2 947 086
		Wydatki bieżące w tym:	2 930 086	1 431	1 431	2 930 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	587 266	1 431	1 431	587 266
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 231	259	259	502 231

	Związane z realizacją ich statutowych zadań	85 035	1 172	1 172	85 035
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 223	0	0	812 223
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	1 530 597	0	0	1 530 597
	Wydatki majątkowe w tym:	17 000	0	0	17 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000	0	0	17 000
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	17 000	0	0	17 000

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski