

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr 457/2014  
 Zarządu Powiatu w Pułtusku  
 z dnia 11 września 2014r.

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania  | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |          |  |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>0</b>             |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                     | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>0</b>             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000            | 15 000             |                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>     | <b>0</b>             |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                    | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>     | <b>0</b>             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 452            | 25 452             |                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 130             | 2 130              |                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 742             | 4 742              |                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 676               | 676                |                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000             | 3 000              |                      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000            | 25 000             |                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 42 000            | 42 000             |                      |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 4 000             | 4 000              |                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 3 000             | 3 000              |                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>469 000</b>    | <b>469 000</b>     | <b>0</b>             |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                  | <b>124 000</b>    | <b>124 000</b>     | <b>0</b>             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 948            | 60 948             |                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 083             | 5 083              |                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 351            | 11 351             |                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 618             | 1 618              |                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000            | 45 000             |                      |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>     | <b>0</b>             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 526            | 85 526             |                      |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 158 704           | 158 704            |                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 18 514            | 18 514             |                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 569            | 47 569             |                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 271             | 4 271              |                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 890             | 8 890              |                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000             | 6 000              |                      |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 2 600             | 2 600              |                      |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 133             | 6 133              |                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 400             | 1 400              |                      |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 4 743             | 4 743              |                      |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 350               | 350                |                      |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                       | 300               | 300                |                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>58 485</b>     | <b>58 485</b>      | <b>0</b>             |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>38 476</b>     | <b>38 476</b>      | <b>0</b>             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 682            | 29 682             |                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 475             | 2 475              |                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 530             | 5 530              |                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 789               | 789                |                      |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>20 009</b>     | <b>20 009</b>      | <b>0</b>             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 795               | 795                |                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 38                | 38                 |                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 565            | 10 565             |                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 196               | 196                |                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 415             | 8 415              |                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>3 757 674</b>  | <b>3 757 674</b>   | <b>0</b>             |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>3 756 864</b>  | <b>3 756 864</b>   | <b>0</b>             |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane zplnierzom i funkcjonariuszom | 150 117           | 150 117            |                      |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 71 371            | 71 371             |                      |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 586             | 5 586              |                      |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                             | 2 630 985         | 2 630 985          |                      |

|              |      |  |                  |                  |                |
|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                     | 60 557           | 60 557           |                |
|              | 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                           | 206 368          | 206 368          |                |
|              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby       | 49 956           | 49 956           |                |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 506           | 14 506           |                |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 881            | 1 881            |                |
|              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                         | 324 489          | 324 489          |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 652          | 110 652          |                |
|              | 4260 | Zakup energii  | 45 000           | 45 000           |                |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 255           | 15 255           |                |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 170           | 10 170           |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 640           | 24 640           |                |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 238            | 9 238            |                |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 153            | 9 153            |                |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372            | 2 372            |                |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 397           | 13 397           |                |
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 171            | 1 171            |                |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>810</b>       | <b>810</b>       |                |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 810              | 810              |                |
| <b>755</b>   |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 208</b>   | <b>125 208</b>   | <b>0</b>       |
| <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>125 208</b>   | <b>125 208</b>   | <b>0</b>       |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 60 726           | 60 726           |                |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 424           | 35 424           |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 255            | 3 255            |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 803           | 25 803           |                |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 238</b>    | <b>18 238</b>    | <b>0</b>       |
| <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>11 988</b>    | <b>11 988</b>    | <b>0</b>       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 988           | 11 988           |                |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>6 250</b>     | <b>6 250</b>     | <b>0</b>       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 250            | 6 250            |                |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 118 426</b> | <b>2 118 426</b> | <b>0</b>       |
| <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 118 426</b> | <b>2 118 426</b> | <b>0</b>       |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 2 118 426        | 2 118 426        |                |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 394 520</b> | <b>594 520</b>   | <b>800 000</b> |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 394 520</b> | <b>594 520</b>   | <b>800 000</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 267 887          | 267 887          |                |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 20 508           | 20 508           |                |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 088           | 52 088           |                |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 066            | 7 066            |                |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500            | 1 500            |                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 155 642          | 155 642          |                |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000            | 4 000            |                |
|              | 4260 | Zakup energii  | 15 000           | 15 000           |                |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400            | 1 400            |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 210           | 15 210           |                |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500            | 2 500            |                |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 36 000           | 36 000           |                |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400            | 1 400            |                |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 300            | 3 300            |                |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 019            | 8 019            |                |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000            | 3 000            |                |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000          |                  | 800 000        |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 545 076</b> | <b>1 545 076</b> | <b>0</b>       |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>103 500</b>   | <b>103 500</b>   | <b>0</b>       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 000           | 42 000           |                |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 137            | 4 137            |                |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000            | 9 000            |                |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500            | 1 500            |                |

|               |      |   |                  |                  |                |
|---------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 500           | 17 500           |                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 921            | 3 921            |                |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500              | 500              |                |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120              | 120              |                |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 200           | 20 200           |                |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400            | 1 400            |                |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 260              | 260              |                |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 462            | 2 462            |                |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500              | 500              |                |
| <b>85334</b>  |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                       | <b>1 434 976</b> | <b>1 434 976</b> |                |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 434 976        | 1 434 976        |                |
| <b>85395</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 600</b>     | <b>6 600</b>     |                |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 600            | 6 600            |                |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>268 000</b>   | <b>268 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>85508</b>  |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>268 000</b>   | <b>268 000</b>   | <b>0</b>       |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 265 347          | 265 347          |                |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 160            | 2 160            |                |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 372              | 372              |                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18               | 18               |                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 103              | 103              |                |
| <b>OGÓLEM</b> |      |   | <b>9 879 627</b> | <b>9 079 627</b> | <b>800 000</b> |

STAROSTA

Jan Zarewski