

1. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	285 266	1 045	1 045	285 266
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 787	0	1 000	273 787
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479	1 045	45	11 479
	71015		Nadzór budowlany	285 266	1 045	1 045	285 266
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 787	0	1 000	273 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700		1 000	74 700
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 766			139 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385			16 385
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 736			40 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200			2 200
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479	1 045	45	11 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645	1 045		1 690
		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		25	975
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500			4 500
		4480	Podatek od nieruchomości	300		20	280

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
			Oświata i wychowanie	3 304 069	19 203	19 203	3 304 069
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0	0	1 700
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 474	0	0	2 809 474
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	492 895	19 203	19 203	492 895
	80120		Licea ogólnokształcące	380 762	0	0	380 762
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 459	0	0	360 459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 937			269 937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 079			22 079
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 671			63 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772			4 772
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	20 303	0	0	20 303
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303			20 303
	80130		Szkoły zawodowe	2 768 245	19 203	19 203	2 768 245
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0	0	1 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700			1 700
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 411	0	0	2 329 411
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 355			1 757 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 994			186 994
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 770			345 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 476			34 476
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816			4 816
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	437 134	19 203	19 203	437 134

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084			11 084
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214			214
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	19 203		24 203
	4260	Zakup energii	159 683			159 683
	4270	Zakup usług remontowych	5 060			5 060
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 856		19 203	25 653
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 629			3 629
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200			3 200
	4430	Różne opłaty i składki	3 974			3 974
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 950			190 950
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 484			5 484
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 255	0	0	11 255
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 255</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505			505
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200			6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550			2 550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 807	0	0	143 807
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 604</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 604</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 866			96 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830			1 830
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 502			18 502
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 374			2 374
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32			32
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 203</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500			2 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50			50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000			5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000
	4260	Zakup energii	2 549			2 549
	4300	Zakup usług pozostałych	392			392
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32			32
	4410	Podróże służbowe krajowe	980			980
	4430	Różne opłaty i składki	26			26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 138			8 138
	4520	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36			36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400	0	0	2 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 400	0	0	2 400
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400			2 400
		Ogółem wydatki w tym:	3 306 469	19 203	19 203	3 306 469
		Wydatki bieżące w tym:	3 304 769	19 203	19 203	3 304 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 302 369	19 203	19 203	3 302 369
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 474	0	0	2 809 474
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	492 895	19 203	19 203	492 895
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	2 400

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 942 728	11 200	11 200	2 942 728
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	0	8 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 416	0	11 200	2 453 216
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	470 312	11 200	0	481 512
	80130		Szkoły zawodowe	2 798 365	0	0	2 798 365
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 932	0	0	7 932
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 932			7 932
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 652	0	0	2 338 652
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 451			1 812 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 668			170 668
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 480			314 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 130			36 130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923			4 923
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	451 781	0	0	451 781
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 332			36 332
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 892			6 892
		4260	Zakup energii	121 895			121 895
		4270	Zakup usług remontowych	14 738			14 738
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	53 124			53 124
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 794			6 794
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 300			2 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 477			1 477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 192			197 192
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 337			7 337
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 236	0	0	12 236
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	12 236	0	0	12 236
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500			3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736			6 736
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 127	11 200	11 200	132 127
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68	0	0	68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68			68
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 764	0	11 200	114 564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 988		10 200	92 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667			2 667
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 533		1 000	16 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499			2 499
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77			77
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	6 295	11 200	0	17 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568			568
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108	11 200		11 308
		4260	Zakup energii	1 905			1 905
		4270	Zakup usług remontowych	230			230
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292			1 292
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106			106
		4430	Różne opłaty i składki	23			23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948			1 948
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115			115
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400	0	0	2 400

85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 400	0	0	2 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	2 400
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400			2 400
		Ogółem wydatki w tym:	2 945 128	11 200	11 200	2 945 128
		Wydatki bieżące w tym:	2 945 128	11 200	11 200	2 945 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 934 728	11 200	11 200	2 934 728
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 416	0	11 200	2 453 216
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	470 312	11 200	0	481 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	0	0	10 400

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 419 750	254 258	254 258	8 419 750
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	30 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 263 700	0	244 258	6 019 442
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 050	254 258	10 000	2 370 308
	85202		Domy pomocy społecznej	8 419 750	254 258	254 258	8 419 750
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 263 700	0	244 258	6 019 442
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 200		100 000	4 691 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 500		19 258	390 242
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900 000		100 000	800 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000		25 000	103 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000			35 000
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 050	254 258	10 000	2 370 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 750			529 750
		4220	Zakup środków żywności	500 000			500 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000			61 000
		4260	Zakup energii	125 000			125 000
		4270	Zakup usług remontowych	480 000	254 258		734 258
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000			66 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500		10 000	81 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 600			228 600
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000			20 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900			1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800			3 800

STAROSTA

Jan Złewski