

Załącznik do
 Uchwały Nr 339/2013
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 30 stycznia 2013r.

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

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 996 490 | 141 | 141 | 4 996 490 |
| | | | <i>Wydatki bieżące:</i> | 1 885 918 | 141 | 141 | 1 885 918 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 405 | 0 | 0 | 15 405 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 938 898 | 0 | 0 | 938 898 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 931 615 | 141 | 141 | 931 615 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe:</i> | 3 110 572 | 0 | 0 | 3 110 572 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 110 572 | 0 | 0 | 3 110 572 |
| | 60014 | | Drogi publiczne i powiatowe | 1 885 918 | 141 | 141 | 1 885 918 |
| | | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>15 405</i> | | | <i>15 405</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 405 | | | 15 405 |
| | | | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>938 898</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>938 898</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 816 | | | 717 816 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 300 | | | 58 300 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 134 967 | | | 134 967 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 015 | | | 19 015 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800 | | | 8 800 |
| | | | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>931 615</i> | <i>141</i> | <i>141</i> | <i>931 615</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372 647 | | | 372 647 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 168 | | | 10 168 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 621 | | | 23 621 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 525 | | | 525 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 155 | 141 | | 453 014 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 827 | | | 827 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000 | | | 9 000 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 346 | | | 4 346 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200 | | | 6 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 100 | | | 17 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 785 | | | 20 785 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 741 | | 141 | 882 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000 | | | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500 | | | 10 500 |
| | | Majątkowe | 3 110 572 | 0 | 0 | 3 110 572 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 110 572 | | | 3 110 572 |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 101 836 | 10 332 | 10 332 | 7 101 836 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 232 177 | 10 332 | 10 332 | 5 232 177 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 854 259 | 0 | 0 | 1 854 259 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 101 836 | 10 332 | 10 332 | 7 101 836 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 400 | 0 | 0 | 15 400 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 400 | | | 15 400 |
| | | | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 232 177 | 10 332 | 10 332 | 5 232 177 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 004 977 | | | 4 004 977 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 340 400 | | 10 332 | 350 732 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 748 300 | 10 332 | | 737 968 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106 500 | | | 106 500 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | | Związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 854 259 | 0 | 0 | 1 854 259 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830 559 | | | 830 559 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 496 800 | | | 496 800 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 36 200 | | | 36 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 000 | | | 111 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000 | | | 32 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200 | | | 6 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000 | | | 78 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800 | | | 1 800 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | | 1 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 600 | | | 12 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 800 | | | 218 800 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000 | | | 10 000 |

| | | | | | |
|--|------|--|-------|--|-------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | | 1 000 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900 | | 1 900 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400 | | 7 400 |

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski