

Załącznik do
 Uchwały Nr 256/2012
 Zarządu Powiatu w Pułtusku
 z dnia 12.09.2012r.

1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
 Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY BIEŻĄCE	47 255 586	786	122 850	47 377 650
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 000	0	0	41 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	40 000	0	0	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000			40 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	1 000	0	0	1 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000			1 000
020			LEŚNICTWO	272 623	0	0	272 623
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	272 623	0	0	272 623
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 623			272 623
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	0	0	25 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000	0	0	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 783	0	0	324 783
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	324 783	0	0	324 783
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 738			12 738
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	858			858
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187			187
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000			226 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000			85 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	822 691	0	0	822 691

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 286	0	0	448 286
		0830	Wpływy z usług	448 086			448 086
		0920	Pozostałe odsetki	200			200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 000	0	0	78 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			18 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000			60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			20 000
	71015		Nadzór budowlany	276 405	0	0	276 405
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 400			276 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5			5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 987	786	0	132 201
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 937	0	0	102 937
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 937			102 937
	75020		Starostwa powiatowe	8 050	0	0	8 050
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000			4 000
		0920	Pozostałe odsetki	50			50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	786	0	21 214
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	786		21 214
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 165 423	0	0	3 165 423
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 164 523	0	0	3 164 523

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 164 523			3 164 523
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	900	0	0	900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900			900
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 615 201	0	0	7 615 201
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	979 959	0	0	979 959
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	932 959			932 959
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000			37 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000			10 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 635 242	0	0	6 635 242
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 552 911			6 552 911
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 331			82 331
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 242 069	0	0	23 242 069
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 831 342	0	0	17 831 342
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 831 342			17 831 342
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 542 311	0	0	3 542 311
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota podstawowa	2 445 714			2 445 714
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca	1 096 597			1 096 597
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	207 860	0	0	207 860
		0920	Pozostałe odsetki	207 860			207 860
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 660 556	0	0	1 660 556
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 556			1 660 556
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 827	0	0	213 827
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	213 827	0	0	213 827
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	213 666	0	0	213 666
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161			161
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 141			208 141

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 525			5 525
851			OCHRONA ZDROWIA	2 116 300	0	0	2 116 300
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 116 300	0	0	2 116 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116 300			2 116 300
852			POMOC SPOŁECZNA	5 666 681	0	122 850	5 789 531
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	44 030	0	0	44 030
	85202		Domy pomocy społecznej	5 189 800	0	122 850	5 312 650
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 189 800		122 850	5 312 650
	85203		Ośrodki wsparcia	334 505	0	0	334 505
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 450			334 450
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55			55
	85204		Rodziny zastępcze	84 746	0	0	84 746
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 792			3 792
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 965			11 965
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 989			68 989
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600	0	0	13 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600			13 600
	85295		Pozostała działalność	44 030	0	0	44 030
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	44 030	0	0	44 030

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 901			36 901
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 129			7 129
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 511 508	0	0	3 511 508
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 150 708	0	0	3 150 708
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	80 000	0	0	80 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000			80 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	522 448	0	0	522 448
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	241 648	0	0	241 648
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 648			241 648
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 800			280 800
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 909 060	0	0	2 909 060
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 909 060	0	0	2 909 060
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 504 442			2 504 442
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 618			404 618

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	0	100 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000	0	0	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000			100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 493	0	0	30 493
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 493	0	0	30 493
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20 493			20 493
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 638			14 638
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 855			5 855
			Dochody bieżące ogółem	47 280 586	786	122 850	47 402 650
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 428 897	0	0	3 428 897
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 676 234	0	0	1 676 234
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0	0	50 000
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	50 000	0	0	50 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	0	0	30 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0			0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000	0	0	30 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000			30 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216 626	0	0	216 626
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	216 626	0	0	216 626

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	216 626	0	0	216 626
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	216 626	0	0	216 626
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 626			216 626
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 276 700	0	0	1 276 700
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 276 700	0	0	1 276 700
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 276 700			1 276 700
?			POMOC SPOŁECZNA	102 908	0	0	102 908
	85202		Domy pomocy społecznej	102 908	0	0	102 908
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	102 908	0	0	102 908
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 908			102 908
			Dochody majątkowe ogółem	1 676 234	0	0	1 676 234
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	319 534	0	0	319 534
			DOCHODY OGÓŁEM	48 956 820	786	122 850	49 078 884
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 748 431	0	0	3 748 431

2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000	0	0	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	0	0	40 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	0	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000
020			Leśnictwo	356 323	0	0	356 323
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	247 999	0	0	247 999
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 324	0	0	108 324
	02001		Gospodarka leśna	298 623	0	0	298 623
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	247 999	0	0	247 999
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 999			247 999
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 624	0	0	50 624
		4300	Zakup usług pozostałych	50 624			50 624
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 700	0	0	57 700
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 700	0	0	57 700
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700			57 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	102 857	0	0	102 857
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	102 857	0	0	102 857
			<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	102 857	0	0	102 857
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 857			102 857
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000	0	0	276 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000	0	0	276 000
			Starostwo Powiatowe w Pułtusk	0			0
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0			0
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 000	0	0	276 000
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000			251 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000			25 000
710			Działalność usługowa	810 181	0	0	810 181
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 000	0	0	28 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	782 181	0	0	782 181
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	425 980	0	0	425 980

		Związane z realizacją ich statutowych zadań	425 980	0	0	425 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000			215 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000			47 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500			10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000			68 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000			12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 780			52 780
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500			7 500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200			9 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	364 201	0	0	364 201
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 000	0	0	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000			28 000
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	336 201	0	0	336 201
	4300	Zakup usług pozostałych	336 201			336 201
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	0	20 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000	0	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
750		Administracja publiczna	7 538 553	5 786	5 000	7 537 767
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	184 000	0	0	184 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 850 504	281	5 000	4 855 223
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 788 774	5 505	0	1 783 269
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	0			0
		<i>Majątkowe</i>	715 275	0	0	715 275
		<i>w tym:</i>				
		<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	12 525			12 525
75011		Urzędy wojewódzkie	102 937	0	0	102 937
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 937			102 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 833			80 833
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736			6 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227			13 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141			2 141
75019		Rady powiatów	198 700	0	0	198 700
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180 000	0	0	180 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000			180 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 700	0	0	18 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200			17 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500

	4430	Różne opłaty i składki	0			0
75020		Starostwa powiatowe	6 511 131	5 000	5 000	6 511 131
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	0	0	4 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 732 242	0	5 000	4 737 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 283			3 679 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 889			307 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 983			596 983
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 087			106 087
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		5 000	47 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 727 139	5 000	0	1 722 139
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000			15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 954			646 954
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000			1 000
	4260	Zakup energii	148 064			148 064
	4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	543 605	5 000		538 605
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000			25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 616			22 616
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 176			43 176
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500			500
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000			50 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 000			32 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 324			98 324
	4480	Podatek od nieruchomości	15 900			15 900
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000			8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000			26 000
	4950	Różnice kursowe	1 000			1 000
		<i>Majątkowe</i>	47 750	0	0	47 750
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 750			47 750
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	786	0	21 214
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 325	281	0	15 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153			1 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	1		164
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 007	280		13 727
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 675	505	0	6 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	505		195
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800			5 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	175			175

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 260	0	0	36 260
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 260	0	0	36 260
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260			36 260
	75095		Pozostała działalność	667 525	0	0	667 525
			<i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	12 525	0	0	12 525
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 525			12 525
			<i>Majątkowe</i>	655 000	0	0	655 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000			655 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 545	0	0	29 545
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200	0	0	1 200
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 345	0	0	28 345
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	10 000
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000	0	0	10 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000			10 000
	75414		Obrona cywilna	900	0	0	900
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900			900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900			900
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 645	0	0	18 645
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200	0	0	1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			1 200
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 445	0	0	17 445
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145			4 145
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300			1 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 500			1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
757			Obsługa długu publicznego	1 344 532	0	0	1 344 532
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 532	0	0	1 344 532
			<i>Obsługa długu</i>	1 344 532			1 344 532
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 500			7 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 337 032			1 337 032
758			Różne rozliczenia	1 208 327	0	0	1 208 327

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 208 327	0	0	1 208 327
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 208 327	0	0	1 208 327
	4810	Rezerwa ogólna	100 000			100 000
	4810	Rezerwa celowa	1 108 327			1 108 327
		w tym: rezerwa na zarządzanie kryzysowe	89 000			89 000
801		Oświata i wychowanie	232 568	0	0	232 568
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 840	0	0	6 840
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	0	0
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	0	0	0	0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	225 728	0	0	225 728
80120		Licea ogólnokształcące	102 364	0	0	102 364
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	102 364	0	0	102 364
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 364			102 364
80130		Szkoły zawodowe	123 364	0	0	123 364
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	123 364			123 364
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 364			63 364
80195		Pozostała działalność	6 840	0	0	6 840
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 840	0	0	6 840
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840			6 840
852		Pomoc społeczna	236 031	0	0	236 031
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	236 031	0	0	236 031
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 031	0	0	86 031
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	86 031	0	0	86 031
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000			65 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 031			21 031
85204		Rodziny zastępcze	150 000	0	0	150 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000			150 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000			40 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000			110 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 284	0	0	2 534 284
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	2 534 284	0	0	2 534 284
85395		Pozostała działalność	2 534 284	0	0	2 534 284

		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	2 534 284	0	0	2 534 284
	3257	Stypendia różne	1 180 500			1 180 500
	3259	Stypendia różne	208 324	-		208 324
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 852			335 852
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 268			59 268
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 526			240 526
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 446			42 446
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500			8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500			1 500
	4287	Zakup usług zdrowotnych	12 495			12 495
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 205			2 205
	4307	Zakup usług pozostałych	376 268			376 268
	4309	Zakup usług pozostałych	66 400			66 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 801	0	0	64 801
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 801	0	0	64 801
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	0	0	36 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 000	0	0	36 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200			14 200
	4270	Zakup usług remontowych	800			800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000			20 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 801	0	0	28 801
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 801	0	0	28 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 801			13 801
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 493	2 508	2 508	254 493
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	0	0	5 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 217	0	0	47 217
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	0	0	179 000
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	23 276	2 508	2 508	23 276
	92116	Biblioteki	179 000	0	0	179 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	0	0	179 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000			179 000
92195		Pozostała działalność	75 493	2 508	2 508	75 493
		<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	0	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000
		<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 217	0	0	47 217
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 647			26 647
	4300	Zakup usług pozostałych	20 570			20 570
		<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	23 276	2 508	2 508	23 276

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0		500	500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		500	500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408			1 408
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408			1 408
	4308	Zakup usług pozostałych	10 230		1 508	11 738
	4309	Zakup usług pozostałych	10 230	2 508		7 722
926		Kultura fizyczna	50 000	0	0	50 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000	0	0	50 000
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000			50 000
Ogółem wydatki w tym:			15 078 495	8 294	7 508	15 077 709
Wydatki bieżące w tym:			14 260 363	8 294	7 508	14 259 577
Wydatki jednostek budżetowych w tym:			9 235 513	5 786	5 000	9 234 727
		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 544	281	5 000	4 896 263
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	4 343 969	5 505	0	4 338 464
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>690 759</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690 759</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>431 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>431 999</i>
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>2 557 560</i>	<i>2 508</i>	<i>2 508</i>	<i>2 557 560</i>
		<i>Obsługa długu</i>	<i>1 344 532</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 344 532</i>
Wydatki majątkowe w tym:			818 132	0	0	818 132
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>702 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>702 750</i>
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>115 382</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 382</i>

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:
Dom Pomocy Społecznej w Oldakach

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
822			Pomoc społeczna	3 164 177	0	40 425	3 204 602
			<i>Wydatki bieżące:</i>				
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 123 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 123 660</i>
			<i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>914 448</i>	<i>0</i>	<i>40 425</i>	<i>954 873</i>
			<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>121 069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 069</i>
			<i>tym:</i>	<i>121 069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 069</i>
			<i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>	<i>121 069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 069</i>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 043 108</i>	<i>0</i>	<i>40 425</i>	<i>3 083 533</i>
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	3030		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>
			<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 123 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 123 660</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 666 350</i>			<i>1 666 350</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>138 593</i>			<i>138 593</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>262 945</i>			<i>262 945</i>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 423			39 423
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700			2 700
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 649			13 649
		Związane z realizacją ich statutowych zadań	914 448	0	40 425	954 873
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 537		5 000	401 537
	4220	Zakup środków żywności	230 096		35 425	265 521
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100			1 100
	4260	Zakup energii	115 265			115 265
	4270	Zakup usług remontowych	17 100			17 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 223			35 223
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 465			1 465
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800			800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500			3 500
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100			100
	4430	Różne opłaty i składki	14 600			14 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000			90 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 211			4 211
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 451			1 451
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
		Majątkowe	121 069	0	0	121 069
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 908			102 908
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 161			18 161

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	7 193 192	0	82 425	7 275 617
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	5 000	15 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 777	0	0	5 395 777
			Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 415	0	77 425	1 864 840
	85202		Domy pomocy społecznej	7 193 192	0	82 425	7 275 617
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	5 000	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		5 000	15 000
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 777	0	0	5 395 777
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 234 977			4 234 977

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800		346 800
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676 900		676 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 500		108 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 600		26 600
	Związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 415	0	77 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 500	20 000	799 500
4220	Zakup środków żywności	480 000		480 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000		41 000
4260	Zakup energii	108 000	10 000	118 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
4300	Zakup usług pozostałych	68 015	27 425	95 440
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	1 600		1 600
4430	Różne opłaty i składki	12 300		12 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000		211 000
4480	Podatek od nieruchomości	9 737		9 737
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	904		904
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900		1 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 159		7 159

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski