

Załącznik do

Uchwały Nr ...130/2011

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia ...14 listopada 2011

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2012

Nr

Rady Powiatu w Pułtusk

z dnia

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusk uchwala co następuje:

§1.

Dochody w łącznej kwocie: 52 281 422 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 52 281 422 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wydatki w łącznej kwocie: 52 005 323 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 50 534 380 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1 470 943 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie

276 099 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 276 099 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 300 000 zł (kredyt 1 300 000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 300 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 23 901 zł, pożyczek w wysokości 16 099 zł, wykup papierów wartościowych w wysokości 1 260 000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 300 000 zł oraz rozchody w wysokości 1 576 099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1 602 690 zł,

w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 313 690 zł,
- b) zadania opieki społecznej w wysokości 200 000 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 89 000 zł.

§6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem

nr 5 do niniejszej uchwały.

§7.

1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół w wysokości 165 728 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§9.

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10.

Ustala się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
 - 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 800 000 zł,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 4) dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 2 w ramach działu, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1 500 000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 500 000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 8) przekazywania podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§12.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012 DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	01008		Melloracje wodne	1 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
020			Leśnictwo	247 999,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	247 999,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 999,00
600			Transport i łączność	800,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 738,00

			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 738,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 738,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
710			Działalność usługowa	819 491,00
			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	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 286,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	448 086,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	78 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	273 205,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	132 987,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 937,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 937,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 050,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 137 038,00
			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 136 138,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 135 138,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 845 293,00

			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 000,00
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	890 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 908 293,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 825 962,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 331,00
758			Różne rozliczenia	22 977 621,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 566 771,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 566 771,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 542 311,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 860,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	207 860,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 660 679,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 679,00
801			Oświata i wychowanie	222 855,00
			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	214 752,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 800,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80123		Licea profilowane	3 903,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	514,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	656,00
	80130		Szkoly zawodowe	1 400,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	214 752,00
			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	214 752,00
		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	209 227,00
		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	5 525,00
851			Ochrona zdrowia	2 265 000,00
			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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 265 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 265 000,00
852			Pomoc społeczna	11 297 826,00
			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	68 527,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 935 185,00
			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	21 000,00
		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	15 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 542 085,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 342 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	239 705,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	85204		Rodziny zastępcze	61 629,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	923,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 965,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 741,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00
	85295		Pozostała działalność	47 527,00
			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	47 527,00
		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	40 398,00

		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	7 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 945,00
			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	2 644 145,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	527 448,00
			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	241 648,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		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	241 648,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 800,00
	85395		Pozostała działalność	2 402 497,00
			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	2 402 497,00
		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	2 042 122,00
		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	360 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 829,00
			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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 829,00
			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	0,00
		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	4 529,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				52 281 422,00
			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	2 927 424,00

Ogółem:			52 281 422,00
		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	2 927 424,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik.....


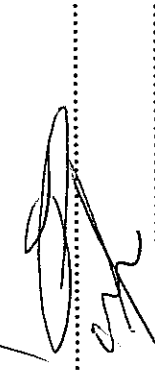


Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2012 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,		8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowe											
010			4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace gospod./in-urządzenie na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	331 609,00	331 609,00	331 609,00	0,00	331 609,00	0,00	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	273 999,00	273 999,00	273 999,00	0,00	273 999,00	0,00	247 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	102 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rurowej przewodności	102 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 293 568,00	1 970 765,00	1 970 765,00	888 216,00	1 084 569,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 811,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 293 568,00	1 970 765,00	1 970 765,00	888 216,00	1 084 569,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 811,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	818 486,00	818 486,00	818 486,00	469 606,00	321 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Czynności dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	285 280,00	285 280,00	285 280,00	235 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	240 808,00	240 808,00	240 808,00	8 600,00	232 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	272 400,00	272 400,00	252 828,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 813 640,00	6 753 365,00	6 569 365,00	4 639 531,00	1 729 634,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 275,00	12 525,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 937,00	102 937,00	102 937,00	102 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	189 700,00	189 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 441 216,00	6 393 468,00	6 388 468,00	4 720 242,00	1 669 226,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00		
	75045		Kwaifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	19 352,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 163 363,00	3 103 363,00	3 103 363,00	2 745 952,00	357 531,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 153 138,00	3 075 138,00	3 075 138,00	2 744 652,00	330 446,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75414			Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	17 345,00	17 345,00	17 345,00	1 200,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 344 532,00	1 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 344 532,00	1 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Różne rozliczenia	1 702 800,00	1 702 800,00	1 702 800,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75018			Rezerwy ogólne i celowe	1 702 800,00	1 702 800,00	1 702 800,00	0,00	1 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 278 060,00	12 278 060,00	11 637 780,00	10 224 919,00	1 605 861,00	225 720,00	8 800,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Skolyi podstawowe specjalne	353 548,00	353 548,00	353 548,00	340 424,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkole specjalne	77 881,00	77 881,00	77 881,00	74 956,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	891 121,00	891 121,00	891 121,00	846 032,00	45 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licna ogólnokształcące	3 901 541,00	3 901 541,00	3 787 177,00	3 345 677,00	451 500,00	102 364,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80123			Licna profilowane	2 085 785,00	2 085 785,00	2 064 986,00	2 257 189,00	407 789,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130			Skolyi zawodowe	3 650 753,00	3 650 753,00	3 523 389,00	2 831 423,00	591 969,00	123 364,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Skolyi zawodowe specjalne	448 576,00	448 576,00	448 576,00	424 189,00	25 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	219 752,00	219 752,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	11 385 556,00	11 385 556,00	10 260 456,00	7 637 659,00	2 652 796,00	245 080,00	802 574,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	111 482,00	111 482,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dopny pomocy społecznej	9 629 565,00	9 629 565,00	9 619 585,00	7 032 860,00	2 585 605,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	239 550,00	239 550,00	239 550,00	191 031,00	49 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępczy	995 221,00	995 221,00	72 139,00	72 139,00	0,00	150 000,00	773 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	334 401,00	334 401,00	334 401,00	315 239,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200,00	14 200,00	14 200,00	13 290,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	47 527,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 086 051,00	4 086 051,00	1 398 462,00	1 217 896,00	1 607 776,00	0,00	800,00	2 698 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8									9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	65 433,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Prawalność urzędy pracy	1 602 054,00	1 602 054,00	1 318 962,00	1 152 253,00	164 709,00	0,00	800,00	284 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pracostala działalność	2 403 897,00	2 403 897,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 402 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
954			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 989 773,00	3 989 773,00	3 989 773,00	3 482 057,00	507 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 116 632,00	3 116 632,00	3 116 632,00	2 766 690,00	329 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnia psychopedagogiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	873 141,00	873 141,00	873 141,00	665 387,00	177 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 000,00	254 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pracostala działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	52 905 323,00	50 534 300,00	44 223 879,00	31 515 526,00	12 888 351,00	689 726,00	1 317 173,00	2 949 056,00	0,00	1 344 532,00	1 470 943,00	1 470 943,00	116 392,00	0,00			

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski 
2. Andrzej Dolecki 
3. Wiesław Cienkowski 
4. Witold Saracyn 
5. Zbigniew Szczepanik

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	3
1.	Dochody	52 281 422
2.	Wydatki	52 005 323
3.	Wynik budżetu	276 099
Przychody ogółem:		1 300 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		1 576 099
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	316 099
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	1 260 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski

2. Andrzej Dolecki

3. Wiesław Cienkowski

4. Witold Saracyn

5. Zbigniew Szczepanik.....


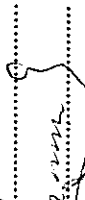

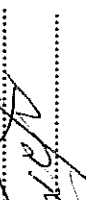

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	40 000		
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	40 000	40 000	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				
700		Starostwo Powiatowe w Pultusku		40 000	40 000		
		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000	50 000	50 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000				
710		Starostwo Powiatowe w Pultusku		50 000	50 000		
		Działalność usługowa	310 400	310 400	310 400		
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	18 000	18 000	18 000		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000				
	71014	Starostwo Powiatowe w Pultusku		18 000	18 000		
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	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				
	71015	Starostwo Powiatowe w Pultusku		20 000	20 000		
		Nadzór budowlany	272 400	272 400	272 400		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 400				
750		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku		272 400	272 400		
		Administracja publiczna	124 937	124 937	124 937		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	102 937	102 937	102 937		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 937			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		102 937	102 937	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 000	22 000	22 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		22 000	22 000	
752		Obrona narodowa	0	0	0	
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0	0	0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 136 038	3 136 038	3 136 038	0
	75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 135 138	3 135 138	3 135 138	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 135 138			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku		3 135 138	3 135 138	0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	900	900	900	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusku		900	900	
851		Ochrona zdrowia	2 265 000	2 265 000	2 265 000	
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 265 000	2 265 000	2 265 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 265 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku		2 265 000	2 265 000	
852		Pomoc społeczna	253 150	253 150	253 150	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	239 550	239 550	239 550	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 550			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku		239 550	239 550	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	13 600	13 600	13 600	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 600	13 600	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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	80 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000	80 000	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			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk		80 000	80 000	
		O G Ń Ł E M	6 259 525	6 259 525	6 259 525	0

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski 
2. Andrzej Dolecki 
3. Wiesław Cienkowski 
4. Witold Saracyn 
5. Zbigniew Szczepanik 

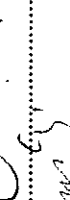
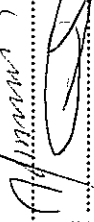
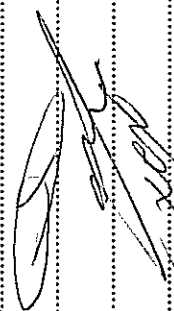
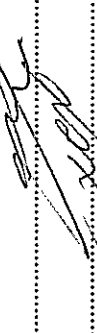

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe		102 857		102 857	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		102 857		102 857	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu		102 857		102 857	Realizacja projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
710		Działalność usługowa	60 000	100 878	100 878		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	100 878	100 878		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	60 000				Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)
750		Modernizacja ewidencji gruntów		100 878	100 878		
		Administracja publiczna		12 525		12 525	
	75095	Pozostała działalność		12 525		12 525	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja		12 525		12 525	Realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
801		Oświata i wychowanie	0	60 000	60 000		
	80130	Szkoły zawodowe	0	60 000	60 000		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu		60 000	60 000		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pultuskiego
852		Pomoc społeczna	60 706	305 706	305 706		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	95 000	95 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		65 000	65 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		30 000	30 000		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pultuski
85204		Rodziny zastępcze	60 706	210 706	210 706		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 965				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pultuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		11 965	11 965		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 741				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		48 741	48 741		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		40 000	40 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		110 000	110 000		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		179 000	179 000		
	92116	Biblioteki		179 000	179 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej		179 000	179 000		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego.
		Ogółem	120 706	760 966	645 584	115 382	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski 
2. Andrzej Dolecki 
3. Wiesław Cienkowski 
4. Witold Satracyn 
5. Zbigniew Szczepanik 

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
	801		Oświata i wychowanie	165 728
1		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	102 364
			<i>Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	43 315
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pultusku</i>	59 049
2		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	63 364
			<i>Studium Elektryczne dla Dorosłych w Pultusku</i>	15 431
			<i>Uzupełniająca Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pultusku</i>	16 889
			<i>Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pultusku</i>	10 206
			<i>Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pultusku</i>	13 791
			<i>Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pultusku</i>	7 047
Ogółem				165 728

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik.....

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	926		KULTURA FIZYCZNA	50 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
Ogółem				50 000

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik.....

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
		Dochody	Wydatki
1	Rachunek dochodów - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	28 500	28 500
2	Rachunek dochodów - Zespół Szkół im. B. Prusa	16 000	16 000
3	Rachunek dochodów - Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	34 173	34 173
4	Rachunek dochodów - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	81 000	81 000
5	Rachunek dochodów - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	55 060	55 060
	Ogółem	214 733	214 733

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok 2012	z tego źródła finansowania					
						7 dochody własne jst	8 Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	1 212 811	1 212 811	0	1 212 811	A. B. C. ...			Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk
			-przebudowa drogi powiatowej nr 3432W Pułusk-Grabówiec-Zatory na odcinku Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67	1 212 811	1 212 811		1 212 811	A. B. C. ...			
2.	750	75020	Wydatki inwestycyjne w tym:	47 750	47 750	47 750	0	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Rozbudowa serwera urzędu	30 750	30 750	30 750		A. B. C. ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników (w tym jedna z podwójnym skarbczykiem) oraz do przechowywania dokumentacji niejawnej	17 000	17 000	17 000				Starostwo Powiatowe w Pultusku
OGÓŁEM				1 260 561	1 260 561	47 750	1 212 811			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyń
5. Zbigniew Szczepaniak.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2012	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
					docho- dy własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	1 212 811	1 212 811	1 212 811	0	A. B. C. ...		Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
			-przebudowa drogi powiatowej nr 3432 W Pułtusku-Grabówiec-Zatory na odcinku Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67	1 212 811	1 212 811	1 212 811	A. B. C. ...			
2.	750	75020	Wydatki inwestycyjne w tym:	47 750	47 750	47 750	0	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusku
			Rozbudowa serwera urzędu	30 750	30 750	30 750	A. B. C. ...			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			Zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników (w tym jedna z podwójnym skarbczykiem) oraz do przechowywania dokumentacji niejawnej	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...			Starostwo Powiatowe w Pułtusku	
OGÓŁEM				1 260 561	1 260 561	1 260 561	0	A. B. C. ...			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyń
5. Zbigniew Szczepaniak

**Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(na rok 2012)**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>45 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>240 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	240 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000
	71015		<i>Nadzór Budowlany</i>	<i>5 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 030
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 030</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 030
Ogółem				299 030

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego
na rok 2012

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. wynoszą	52.281.422 zł
w tym:	
- dochody bieżące	52.281.422 zł
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	2.927.424 zł

Na planowane dochody bieżące budżetu powiatu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:	6.259.525 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	5.342.000 zł
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:	60.000 zł
w tym:	
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica"	40.000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Wólka Zaleska i Klusek gmina Pokrzywnica"	20.000 zł
4. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2012 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:	280.800 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	2.906.424 zł
w tym:	
- na realizację projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk	241.648 zł

- na realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” - realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk	214.752 zł
- na realizację projektu pn. “Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk	2.402.497 zł
- na realizację projektu pn. “Trzy kroki do aktywności” - realizowany przez Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	47.527 zł
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:	6.825.962 zł
7. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:	82.331 zł
8. Subwencja ogólna,	22.769.761 zł
w tym:	
- część wyrównawcza:	3.542.311 zł
- część równoważąca:	1.660.679 zł
- część oświatowa:	17.566.771 zł
9. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z ARiMR	247.999 zł
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	86.060 zł
11. Wpływy z tytułu zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	60.706 zł
12. Dochody własne:	7.359.854 zł
- wpływy z usług	5.990.171 zł
- opłaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje itp.:	900.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:	227.168 zł
- dochody z najmu pomieszczeń, lokali:	19.929 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie:	12.738 zł
- wpływy z różnych opłat:	131.637 zł
- wpływy z różnych dochodów:	10.211 zł
- pozostałe:	68.000 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. wynoszą: **52.005.323 zł**

Na planowane wydatki budżetu powiatu składają się:

1. Wydatki bieżące, **50.534.380 zł**
w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych, 44.223.879 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.535.526 zł
 - związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.688.353 zł
- Dotacje na zadania bieżące: 699.728 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.317.173 zł
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 2.949.068 zł
- obsługa długu publicznego: 1.344.532 zł

2. Wydatki majątkowe, **1.470.943 zł**
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, **1.470.943 zł**
w tym:
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. **115.382 zł**

Potrzeby bieżące jednostek organizacyjnych powiatu na 2012 r. są wyższe od możliwości finansowych powiatu o kwotę ok. 2.000.000 zł, stąd też wydatki zostały planowane bardzo oszczędnie, a ich wysokość w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona została do poziomu dochodów budżetu.

Wydatki majątkowe to:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory na odcinku: Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67 **1.212.811 zł**
- Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odcinek Gładczyn – Cieńsza **95.000 zł**
- Rozbudowa serwera urzędu - Starostwa Powiatowego **30.750 zł**
- Zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników (w tym jedna z podwójnym skarbczykiem) oraz dokumentacji niejawniej **17.000 zł**
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.382 zł
w tym projekt:	
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW)	102.857 zł
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	12.525 zł

W budżecie na 2012 r. założono:

- rezerwę ogólną – w kwocie 100.000 zł i stanowi ona 0,19% wydatków ogółem,
- rezerwę celową – w kwocie 1.602.690 zł i stanowi ona 3,08% wydatków ogółem.

Rezerwa celowa zaplanowana została z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i jednostkach oświatowych (w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) oraz zadania opieki społecznej w łącznej kwocie 1 513 690 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 89.000 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zawiera:

- dochody ogółem:	52.281.422 zł
- wydatki ogółem:	52.005.323 zł
- nadwyżka	276.099 zł

IV. FUNKCJONUJĄCE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk

Rada Powiatu ustaliła również źródła, z których dochody gromadzone są na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodów.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej powiatu pultuskiego na rok 2012

1. Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu projektu budżetu powiatu pultuskiego na 2012 r.

Opracowując projekt budżetu, Zarząd Powiatu brał pod uwagę:

- 1) wnioski z ciągłego monitoringu i analizy sytuacji finansowej Powiatu, w tym analizy założeń dotyczących takich parametrów jak: wysokość dochodów, wydatków, planowany wynik budżetu, poziom zadłużenia, koszty obsługi długu, pod kątem zachowania płynności finansowej Powiatu;
- 2) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- 3) opracowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiący podstawę prac budżetowych, w szczególności w zakresie środków pochodzących z takich dochodów jak: subwencja ogólna, subwencja wyrównawcza i subwencja równoważąca oraz udziału powiatu pultuskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanych dla powiatu w danym roku budżetowym;
- 4) przewidywane zmiany czynników wewnętrznych, w tym m.in. poziom kształtowania i struktura dochodów własnych, zmiany dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, a także zmiany wynikające ze zwiększających się kompetencji powiatu (wzrost realizowanych zadań);
- 5) planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, w kontekście planowanych do pozyskania przez Powiat funduszy unijnych;
- 6) wielkość i średnioroczną dynamikę wybranych wskaźników makroekonomicznych w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,8%;
 - obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
 - kwotę bazową dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2012 r. - w wysokości 2 618,10 zł;
od dnia 1 września 2012 r. - w wysokości 2 717,59 zł.

2. Przyjęte planowane roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowana na dany rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820-766/2011

1) Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu pułtuskiego na 2012 r, zgodnie z informacją Ministra Finansów wynosi 22 769 761zł, w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 542 311 zł i jest niższa w stosunku do roku 2011 o 1,5%,

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 2 445 714 zł, natomiast kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 1 096 597 zł.

b) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 660 679 zł i jest niższa w stosunku do roku 2011 o 0,3%,

c) część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie 17 566 771 zł która jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 0,9 %.

2) Roczna planowana na 2012 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 6 825 962 zł i jest o 13,5% wyższa w porównaniu do 2011 r.

3. Przyjęte planowane roczne wielkości dotacji celowych na zadania wykonane przez samorząd powiatu, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 r.

1) Roczne planowane kwoty dotacji celowych na 2012 r. ogółem wynoszą 11 601 525 zł,

w tym:

a) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat pułtuski w 2012 r. w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, paragraf 2110) wynosi 40 000 zł i stanowi 65,6 % kwoty przyznanej na ten cel w roku ubiegłym,

b) dotacja celowa na zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005, paragraf 2110) wynosi 50 000 zł, co oznacza zmniejszenie finansowania tych zadań o 78,3% w stosunku do roku 2011,

c) dotacja celowa na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne (dział 710, rozdział 71013, paragraf 2110) wynosi 18 000 zł (co stanowi 36% kwoty przyznanej na ten cel w 2011 r.),

d) dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014, paragraf 2110) wynosi 20 000 zł (poziom roku 2011),

- e) dotacja celowa na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710, rozdział 71015, paragraf 2110) w wysokości 272 400 zł, której planowana wartość na 2012 r. jest niższa o 10,5% w stosunku do roku 2011,
- f) dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2110) wynosi 102 937 zł. Taką samą kwotę dotacji na ten cel otrzymał powiat pułtuski w 2011 r,
- g) dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (dział 750, rozdział 75045, paragraf 2110) wynosi 22 000 zł. Wartość dotacji na ten cel jest o 2% wyższa w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- h) dotacja celowa na utrzymanie i bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 2110) w wysokości 3 135 138 zł - oznacza to uszczuplenie budżetu jednostki o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego,
- i) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wynosi 900 zł (poziom roku 2011),
- j) dotacja celowa w wysokości 2 265 000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dział 851, rozdział 85156, paragraf 2110). Planowana wartość dotacji oznacza, że kwota środków przekazanych do Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w/w składek i świadczeń od zarejestrowanych osób bezrobotnych w tym uczniów plac. opiek-wych. będzie wyższa o 10,8% w porównaniu z rokiem 2011,
- k) dotacja celowa na działalność domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski przeznaczona jest na bieżącą realizację zadań własnych w 2012 r, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wartość tej dotacji (dział 852, rozdział 85202, paragraf 2130) wynosić będzie 5 342 000 zł, co oznacza zmniejszenie łącznie o około 0,1% w stosunku do 2011 r,
- l) dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez powiat pułtuski, wyniesie w 2012 r. 239 550 zł, (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2110), oznacza to uszczuplenie budżetu placówki o 20% w porównaniu z rokiem 2011,
- m) dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dział 852, rozdział 85205, paragraf 2110) wynosić będzie 13 600 zł, co oznacza zmniejszenie o 20,7% w stosunku do roku 2011,
- n) dotacja celowa na działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności (dział 853, rozdział 85321, paragraf 2110) w wysokości 80 000 zł, co stanowi 89,4% kwoty przekazanej powiatowi pułtuskiemu na ten cel w 2011 r.

4. *Przyjęte roczne kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 r.*

Zgodnie ze wstępnie przyjętym przez Wojewodę Mazowieckiego planem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, planowane wielkości dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tego tytułu wynoszą łącznie 299 030 zł, w tym:

- w zakresie melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008) – 45 000 zł;
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (dział 700, rozdział 70005) – 240 000 zł;
- w zakresie nadzoru budowlanego (dział 710, rozdział 71015) – 5 000 zł;
- w związku z osiąganymi dochodami związanymi z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411) – 9 030 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski.....
2. Andrzej Dolecki.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Witold Saracyn.....
5. Zbigniew Szczepanik.....