

## 1. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetu powiatu na 2015r.

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
 Starostwo Powiatowe w Pułtusk

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan przed zmianą | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|       |          |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>52 993 231</b> | <b>1 702</b> | <b>19</b>    | <b>52 994 914</b> |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>10 850</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>10 850</b>     |
|       | 01005    |      | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>   | 10 000            | 0            | 0            | 10 000            |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 000            |              |              | 10 000            |
|       | 01008    |      | <i>Melioracje wodne</i>  | 850               | 0            | 0            | 850               |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 850               |              |              | 850               |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>291 987</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>291 987</b>    |
|       | 02001    |      | <i>Gospodarka leśna</i>  | 291 987           | 0            | 0            | 291 987           |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 291 987           |              |              | 291 987           |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2 000</b>      |
|       | 60014    |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 2 000             | 0            | 0            | 2 000             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000             |              |              | 2 000             |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 470 738</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 470 738</b>  |
|       | 70005    |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 1 470 738         | 0            | 0            | 1 470 738         |
|       |          | 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 | 1 200 000         |              |              | 1 200 000         |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 158 000           |              |              | 158 000           |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100 000           |              |              | 100 000           |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>959 251</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>959 251</b>    |
|       | 71013    |      | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>   | 70 000            | 0            | 0            | 70 000            |

|              |      |  |                  |              |          |                  |
|--------------|------|--|------------------|--------------|----------|------------------|
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000           |              |          | 45 000           |
|              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 25 000           |              |          | 25 000           |
| <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>574 485</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>574 485</b>   |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 549 485          |              |          | 549 485          |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000           |              |          | 25 000           |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>302 766</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>302 766</b>   |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 302 766          |              |          | 302 766          |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>12 000</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>12 000</b>    |
|              | 2120 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 12 000           |              |          | 12 000           |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 115 231</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>2 115 231</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>127 194</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>127 194</b>   |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 127 194          |              |          | 127 194          |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>1 966 812</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 966 812</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000            |              |          | 4 000            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 962 812        |              |          | 1 962 812        |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>21 225</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>21 225</b>    |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 225           |              |          | 21 225           |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>8 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>8 000</b>     |
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>8 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>8 000</b>     |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000            |              |          | 8 000            |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>3 472 317</b> | <b>1 702</b> | <b>0</b> | <b>3 474 019</b> |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 470 817</b> | <b>1 702</b> | <b>0</b> | <b>3 472 519</b> |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 470 817        | 1 702        |          | 3 472 519        |
| <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 500</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 500</b>     |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 500            |              |          | 1 500            |

|     |       |      |   |            |   |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|---|---|------------|
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>               | 8 475 808  | 0 | 0 | 8 475 808  |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 1 095 000  | 0 | 0 | 1 095 000  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 000 000  |   |   | 1 000 000  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000     |   |   | 70 000     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 25 000     |   |   | 25 000     |
|     | 75622 |      | <i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | 7 380 808  | 0 | 0 | 7 380 808  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 268 018  |   |   | 7 268 018  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 112 790    |   |   | 112 790    |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 24 095 859 | 0 | 0 | 24 095 859 |
|     | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 18 259 540 | 0 | 0 | 18 259 540 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 259 540 |   |   | 18 259 540 |
|     | 75803 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 4 092 473  | 0 | 0 | 4 092 473  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 242 467  |   |   | 2 242 467  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota uzupełniająca  | 1 850 006  |   |   | 1 850 006  |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 230 000    | 0 | 0 | 230 000    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 230 000    |   |   | 230 000    |
|     | 75832 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>   | 1 513 846  | 0 | 0 | 1 513 846  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 513 846  |   |   | 1 513 846  |
| 1   |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 999 099    | 0 | 0 | 999 099    |
|     | 80102 |      | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>  | 3 425      | 0 | 0 | 3 425      |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 3 425      |   |   | 3 425      |
|     | 80111 |      | <i>Gimnazja specjalne</i>   | 2 813      | 0 | 0 | 2 813      |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat      | 2 813      |   |   | 2 813      |
|     | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 992 861    | 0 | 0 | 992 861    |
|     |       |      | <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> | 992 861    | 0 | 0 | 992 861    |

|     |       |      |   |           |   |    |           |
|-----|-------|------|---|-----------|---|----|-----------|
|     |       | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 47 316    |   |    | 47 316    |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 322 501   |   |    | 322 501   |
|     |       | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 623 044   |   |    | 623 044   |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 4 333 447 | 0 | 0  | 4 333 447 |
|     | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>   | 2 929 000 | 0 | 0  | 2 929 000 |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 929 000 |   |    | 2 929 000 |
|     | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 404 447 | 0 | 0  | 1 404 447 |
|     |       |      | <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>   | 1 404 447 | 0 | 0  | 1 404 447 |
|     |       | 2006 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 667   |   |    | 210 667   |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 193 780 |   |    | 1 193 780 |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 5 750 684 | 0 | 19 | 5 750 665 |
|     | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 5 140 800 | 0 | 0  | 5 140 800 |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 140 800 |   |    | 5 140 800 |
|     | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 388 900   | 0 | 0  | 388 900   |

|              |      |   |                |          |           |                |
|--------------|------|---|----------------|----------|-----------|----------------|
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 388 800        |          |           | 388 800        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100            |          |           | 100            |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>211 260</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>211 260</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 56 686         |          |           | 56 686         |
|              | 2130 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 25 395         |          |           | 25 395         |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 920         |          |           | 43 920         |
|              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000         |          |           | 60 000         |
|              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań  | 25 259         |          |           | 25 259         |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>400</b>     | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>381</b>     |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 400            |          | 19        | 381            |
| <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>9 324</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>9 324</b>   |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 9 324          |          |           | 9 324          |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>937 960</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>937 960</b> |
|              |      | <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>   | 442 860        | 0        | 0         | 442 860        |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>101 100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>101 100</b> |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 101 000        |          |           | 101 000        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100            |          |           | 100            |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>517 454</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>517 454</b> |

|     |       |      |   |            |       |    |            |
|-----|-------|------|---|------------|-------|----|------------|
|     |       |      | 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  | 123 454    | 0     | 0  | 123 454    |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 123 454    |       |    | 123 454    |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 394 000    |       |    | 394 000    |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 319 406    | 0     | 0  | 319 406    |
|     |       |      | 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  | 319 406    | 0     | 0  | 319 406    |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 261 630    |       |    | 261 630    |
|     |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 57 776     |       |    | 57 776     |
| 0   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 70 000     | 0     | 0  | 70 000     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 70 000     | 0     | 0  | 70 000     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000     |       |    | 70 000     |
|     |       |      | Dochody bieżące ogółem  | 52 993 231 | 1 702 | 19 | 52 994 914 |
|     |       |      | 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  | 2 840 168  | 0     | 0  | 2 840 168  |
|     |       |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | 5 361 982  | 0     | 0  | 5 361 982  |
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 0          | 0     | 0  | 0          |
|     | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 108 026    | 0     | 0  | 108 026    |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 108 026    |       |    | 108 026    |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 1 625 613  | 0     | 0  | 1 625 613  |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 1 625 613  | 0     | 0  | 1 625 613  |



|            |              |      |   |                  |          |          |                  |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 840 000          |          |          | 840 000          |
|            |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 785 613          |          |          | 785 613          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>582 210</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>582 210</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>582 210</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>582 210</i>   |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 582 210          |          |          | 582 210          |
| <b>710</b> |              |      |   | <b>4 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 000</b>     |
|            | <b>71015</b> |      |   | <i>4 000</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 000</i>     |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 4 000            |          |          | 4 000            |
| <b>8</b>   |              |      | <b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>   | <b>994 693</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>994 693</b>   |
|            | <b>75802</b> |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>994 693</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>994 693</i>   |
|            |              | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                   | 994 693          |          |          | 994 693          |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>574 583</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>574 583</b>   |
|            |              |      | <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>                     | <i>512 881</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>512 881</i>   |
|            | <b>85195</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>574 583</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>574 583</i>   |
|            |              | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 399 519          |          |          | 399 519          |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 61 702           |          |          | 61 702           |
|            |              | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 113 362          |          |          | 113 362          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000        |          |          | 1 000 000        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>472 857</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>472 857</b>   |

|       |      |   |            |       |    |            |
|-------|------|---|------------|-------|----|------------|
|       |      | <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>           | 472 857    | 0     | 0  | 472 857    |
| 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 472 857    | 0     | 0  | 472 857    |
|       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 472 857    |       |    | 472 857    |
|       |      | <b>Dochody majątkowe ogółem</b>   | 5 361 982  | 0     | 0  | 5 361 982  |
|       |      | <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>           | 985 738    | 0     | 0  | 985 738    |
|       |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | 58 355 213 | 1 702 | 19 | 58 356 896 |
|       |      | <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>           | 3 825 906  | 0     | 0  | 3 825 906  |



## 2. Informacja o ostatecznych kwotach wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Pultusku

### Planowane wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 10 000            | 0           | 0            | 10 000           |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa   | 10 000            | 0           | 0            | 10 000           |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 10 000            |             |              | 10 000           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000            |             |              | 10 000           |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | 352 487           | 0           | 0            | 352 487          |
|       |          |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 291 987           | 0           | 0            | 291 987          |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 60 500            | 0           | 0            | 60 500           |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 296 987           | 0           | 0            | 296 987          |
|       |          |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 291 987           | 0           | 0            | 291 987          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 291 987           |             |              | 291 987          |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 5 000             | 0           | 0            | 5 000            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000             |             |              | 5 000            |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną   | 55 500            | 0           | 0            | 55 500           |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 55 500            | 0           | 0            | 55 500           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 500            |             |              | 55 500           |
| 150   |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 142 127           | 0           | 0            | 142 127          |
|       | 15011    |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | 142 127           | 0           | 0            | 142 127          |
|       |          |      | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>                        | 142 127           | 0           | 0            | 142 127          |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 142 127           |             |              | 142 127          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 198 000           | 1 000       | 1 000        | 198 000          |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 198 000           | 1 000       | 1 000        | 198 000          |
|       |          |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 34 000            | 0           | 0            | 34 000           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 620            |             |              | 21 620           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 801             |             |              | 1 801            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 005             |             |              | 4 005            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 574               |             |              | 574              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000             |             |              | 6 000            |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 164 000           | 1 000       | 1 000        | 164 000          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155 000           |             | 1 000        | 154 000          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 000             | 1 000       |              | 10 000           |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 489 765           | 0           | 0            | 489 765          |
|       |          |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 265 205           | 0           | 0            | 265 205          |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 224 560           | 0           | 0            | 224 560          |
|       | 71012    |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | 369 375           | 0           | 0            | 369 375          |
|       |          |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 262 205           | 0           | 0            | 262 205          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 206 488           |             |              | 206 488          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 884            |             |              | 12 884           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 513            |             |              | 37 513           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 320             |             |              | 5 320            |
|       |          |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 107 170           | 0           | 0            | 107 170          |

|       |      |  |                  |          |          |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 720           |          |          | 46 720           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000            |          |          | 4 000            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000           |          |          | 10 000           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 450           |          |          | 27 450           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 19 000           |          |          | 19 000           |
| 71013 |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>95 390</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95 390</b>    |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>92 390</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>92 390</i>    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 390           |          |          | 92 390           |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>3 000</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 000</i>     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            |          |          | 3 000            |
| 71014 |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>25 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 000</b>    |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>25 000</i>    |          |          | <i>25 000</i>    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000           |          |          | 25 000           |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 800 805</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 800 805</b> |
|       |      | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>7 775 560</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 775 560</i> |
|       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>241 030</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>241 030</i>   |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>5 328 596</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 328 596</i> |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>2 205 934</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 205 934</i> |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe</i>   | <i>25 245</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i>    |
|       |      | <i>Majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | <i>25 245</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i>    |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>25 245</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 245</i>    |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>127 194</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>127 194</b>   |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>127 194</i>   |          |          | <i>127 194</i>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 209           |          |          | 98 209           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 184            |          |          | 8 184            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 194           |          |          | 18 194           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 607            |          |          | 2 607            |
| 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>   | <b>250 123</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250 123</b>   |
|       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>236 030</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>236 030</i>   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 236 030          |          |          | 236 030          |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>14 093</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 093</i>    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 743            |          |          | 8 743            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 850            |          |          | 4 850            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              |          |          | 500              |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>7 347 018</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 347 018</b> |
|       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>5 000</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 000</i>     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>5 187 823</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 187 823</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 001 339        |          |          | 4 001 339        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 332 280          |          |          | 332 280          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725 288          |          |          | 725 288          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 103 916          |          |          | 103 916          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000           |          |          | 25 000           |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>2 154 195</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 154 195</i> |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 25 214           |          |          | 25 214           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 698 032          |          |          | 698 032          |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 1 000            |          |          | 1 000            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 143 700          |          |          | 143 700          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000           |          |          | 30 000           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 818 761          |          |          | 818 761          |

|       |      |   |         |   |   |         |
|-------|------|---|---------|---|---|---------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 90 112  |   |   | 90 112  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500     |   |   | 500     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50 779  |   |   | 50 779  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 871  |   |   | 24 871  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 103 191 |   |   | 103 191 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000   |   |   | 1 000   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 435  |   |   | 12 435  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 117 300 |   |   | 117 300 |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2 000   |   |   | 2 000   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000   |   |   | 5 000   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 25 300  |   |   | 25 300  |
| 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | 21 225  | 0 | 0 | 21 225  |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 13 579  | 0 | 0 | 13 579  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 269     |   |   | 269     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 310  |   |   | 13 310  |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 7 646   | 0 | 0 | 7 646   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 653   |   |   | 1 653   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 818   |   |   | 5 818   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 175     |   |   | 175     |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 30 000  | 0 | 0 | 30 000  |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 30 000  | 0 | 0 | 30 000  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000   |   |   | 5 000   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000  |   |   | 25 000  |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 25 245  | 0 | 0 | 25 245  |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 25 245  | 0 | 0 | 25 245  |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym</i>  | 25 245  | 0 | 0 | 25 245  |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>  | 25 245  | 0 | 0 | 25 245  |
|       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 245  |   |   | 25 245  |
| 75212 |      | <b>Obrona narodowa</b>  | 8 000   | 0 | 0 | 8 000   |
|       |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 8 000   | 0 | 0 | 8 000   |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 8 000   | 0 | 0 | 8 000   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000   |   |   | 1 000   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 800   |   |   | 6 800   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200     |   |   | 200     |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 50 610  | 0 | 0 | 50 610  |
|       |      | <b>Wydatki bieżące, z tego</b>  | 14 610  | 0 | 0 | 14 610  |
|       |      | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 2 276   | 0 | 0 | 2 276   |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 12 334  | 0 | 0 | 12 334  |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>   | 36 000  | 0 | 0 | 36 000  |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 36 000  | 0 | 0 | 36 000  |
| 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | 36 000  | 0 | 0 | 36 000  |
|       |      | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>  | 36 000  | 0 | 0 | 36 000  |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 36 000  | 0 | 0 | 36 000  |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 36 000  |   |   | 36 000  |
| 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | 1 500   | 0 | 0 | 1 500   |

|  |       |   |           |   |   |           |
|--|-------|---|-----------|---|---|-----------|
|  |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 800       | 0 | 0 | 800       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800       |   |   | 800       |
|  |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 700       | 0 | 0 | 700       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700       |   |   | 700       |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 13 110    | 0 | 0 | 13 110    |
|  |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 476     | 0 | 0 | 1 476     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 476     |   |   | 1 476     |
|  |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 11 634    | 0 | 0 | 11 634    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 734     |   |   | 6 734     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 700     |   |   | 1 700     |
|  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 350     |   |   | 1 350     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500     |   |   | 1 500     |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350       |   |   | 350       |
|  | 757   | Obsługa długu publicznego   | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
|  |       | <i>Obsługa długu</i>  | 1 639 133 | 0 | 0 | 1 639 133 |
|  | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 4 140     |   |   | 4 140     |
|  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 1 634 993 |   |   | 1 634 993 |
|  | 758   | Różne rozliczenia   | 1 263 371 | 0 | 0 | 1 263 371 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 263 371 | 0 | 0 | 1 263 371 |
|  |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 263 371 | 0 | 0 | 1 263 371 |
|  | 4810  | Rezerwa ogólna  | 50 000    |   |   | 50 000    |
|  | 4810  | Rezerwa celowa  | 1 213 371 | 0 | 0 | 1 213 371 |
|  |       | w tym:  |           |   |   |           |
|  |       | rezerwa na zarządzanie kryzysowe  | 120 000   |   |   | 120 000   |
|  |       | rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej  | 261 300   |   |   | 261 300   |
|  |       | rezerwa na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej  | 832 071   |   |   | 832 071   |
|  | 801   | Oświata i wychowanie  | 1 793 408 | 0 | 0 | 1 793 408 |
|  |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 5 000     | 0 | 0 | 5 000     |
|  |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 5 000     | 0 | 0 | 5 000     |
|  |       | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 25 000    | 0 | 0 | 25 000    |
|  |       | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>  | 1 080 315 | 0 | 0 | 1 080 315 |
|  |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 678 093   | 0 | 0 | 678 093   |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 521 469   | 0 | 0 | 521 469   |
|  |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 521 469   | 0 | 0 | 521 469   |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 521 469   |   |   | 521 469   |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe   | 155 824   | 0 | 0 | 155 824   |
|  |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 155 824   | 0 | 0 | 155 824   |
|  | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 49 200    |   |   | 49 200    |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 106 624   |   |   | 106 624   |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 800       | 0 | 0 | 800       |
|  |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 800       | 0 | 0 | 800       |

|       |      |  |                  |          |          |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|----------|------------------|
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 800              |          |          | 800              |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 115 315</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 115 315</b> |
|       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 25 000           | 0        | 0        | 25 000           |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000           |          |          | 25 000           |
|       |      | <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>   | 5 000            | 0        | 0        | 5 000            |
|       | 4950 | Różnice kursowe  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 1 080 315        | 0        | 0        | 1 080 315        |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów  | 54 036           |          |          | 54 036           |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 329           |          |          | 24 329           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 94 823           |          |          | 94 823           |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 4 514            |          |          | 4 514            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 23 822           |          |          | 23 822           |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy   | 648              |          |          | 648              |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 116            |          |          | 3 116            |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 066            |          |          | 2 066            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 307           |          |          | 77 307           |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 649            |          |          | 3 649            |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 402           |          |          | 16 402           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 828              |          |          | 828              |
|       | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 433            |          |          | 6 433            |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 126 135          |          |          | 126 135          |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 22 339           |          |          | 22 339           |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 575 075          |          |          | 575 075          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 38 463           |          |          | 38 463           |
|       | 4361 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 709              |          |          | 709              |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 5 621            |          |          | 5 621            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 574 789</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 574 789</b> |
| 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 200 000</b> |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 200 000        |          |          | 1 200 000        |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 374 789</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 374 789</b> |
|       |      | <b>Wydatki bieżące, z tego</b>   | <b>1 531 514</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 531 514</b> |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 1 404 447        | 0        | 0        | 1 404 447        |
|       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>843 275</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>843 275</b>   |
|       |      | w tym:   |                  |          |          |                  |
|       |      | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | 843 275          | 0        | 0        | 843 275          |
|       |      | z tego   |                  |          |          |                  |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 499 399          | 0        | 0        | 499 399          |
|       |      | <b>Wydatki bieżące</b>   |                  |          |          |                  |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 1 404 447        | 0        | 0        | 1 404 447        |
|       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 919           |          |          | 19 919           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 873          |          |          | 112 873          |
|       | 4116 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 468            |          |          | 3 468            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 19 653           |          |          | 19 653           |
|       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy   | 514              |          |          | 514              |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 913            |          |          | 2 913            |
|       | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 165            |          |          | 4 165            |

|       |      |   |                  |          |          |                  |
|-------|------|---|------------------|----------|----------|------------------|
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 602           |          |          | 23 602           |
|       | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 181            |          |          | 8 181            |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 358           |          |          | 46 358           |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 173 280          |          |          | 173 280          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 981 921          |          |          | 981 921          |
|       | 4416 | Podróże służbowe i krajowe  | 840              |          |          | 840              |
|       | 4417 | Podróże służbowe i krajowe  | 4 760            |          |          | 4 760            |
|       | 4706 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300              |          |          | 300              |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700            |          |          | 1 700            |
|       |      | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 127 067          | 0        | 0        | 127 067          |
|       | 4890 | Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 127 067          |          |          | 127 067          |
|       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>843 275</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>843 275</b>   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 343 876          |          |          | 343 876          |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>  | 499 399          | 0        | 0        | 499 399          |
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 880           |          |          | 99 880           |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 399 519          |          |          | 399 519          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 281 178</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 281 178</b> |
|       |      | Wydatki bieżące, z tego   | 204 000          | 0        | 0        | 204 000          |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące  | 204 000          | 0        | 0        | 204 000          |
|       |      | Wydatki majątkowe, z tego   | 2 077 178        | 0        | 0        | 2 077 178        |
|       |      | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 77 178           | 0        | 0        | 77 178           |
| 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>60 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 000</b>    |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące  | 60 000           | 0        | 0        | 60 000           |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 60 000           |          |          | 60 000           |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 077 178</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 077 178</b> |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000        |          |          | 2 000 000        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 178           |          |          | 77 178           |
| 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>144 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>144 000</b>   |
|       |      | Dotacje na zadania bieżące  | 144 000          | 0        | 0        | 144 000          |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 24 000           |          |          | 24 000           |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000          |          |          | 120 000          |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>331 172</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>331 172</b>   |
|       |      | <i>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>  | 331 172          | 0        | 0        | 331 172          |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>331 172</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>331 172</b>   |
|       |      | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>  | 331 172          | 0        | 0        | 331 172          |
|       | 3257 | Stypendia różne   | 158 489          |          |          | 158 489          |
|       | 3259 | Stypendia różne   | 27 969           |          |          | 27 969           |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 947           |          |          | 44 947           |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 932            |          |          | 7 932            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 215           |          |          | 32 215           |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 685            |          |          | 5 685            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 45 845           |          |          | 45 845           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 8 090            |          |          | 8 090            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>765 527</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>765 527</b>   |
| 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>765 527</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>765 527</b>   |
|       |      | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>765 527</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>765 527</b>   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 174 455          |          |          | 174 455          |



|     |       |  |            |       |       |            |
|-----|-------|--|------------|-------|-------|------------|
|     |       | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 591 072    | 0     | 0     | 591 072    |
|     | 6056  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 118 215    |       |       | 118 215    |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 472 857    |       |       | 472 857    |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 9 500      | 0     | 0     | 9 500      |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 9 500      | 0     | 0     | 9 500      |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 6 000      | 0     | 0     | 6 000      |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 6 000      | 0     | 0     | 6 000      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500      |       |       | 2 500      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500      |       |       | 2 500      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000      |       |       | 1 000      |
|     | 90006 | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>   | 3 500      | 0     | 0     | 3 500      |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 3 500      | 0     | 0     | 3 500      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000      |       |       | 2 000      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500      |       |       | 1 500      |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 285 815    | 0     | 0     | 285 815    |
|     |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 4 000      | 0     | 0     | 4 000      |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 74 250     | 0     | 0     | 74 250     |
|     |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 207 565    | 0     | 0     | 207 565    |
|     | 92116 | <b>Biblioteki</b>  | 179 200    | 0     | 0     | 179 200    |
|     |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 179 200    | 0     | 0     | 179 200    |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 179 200    |       |       | 179 200    |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 28 365     | 0     | 0     | 28 365     |
|     |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 28 365     | 0     | 0     | 28 365     |
|     | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 365     |       |       | 28 365     |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 78 250     | 0     | 0     | 78 250     |
|     |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 4 000      | 0     | 0     | 4 000      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000      | 0     |       | 4 000      |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 74 250     | 0     | 0     | 74 250     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 200     |       |       | 45 200     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 050     |       |       | 29 050     |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | 14 750     | 0     | 0     | 14 750     |
|     | 92605 | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>   | 14 750     | 0     | 0     | 14 750     |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 14 750     | 0     | 0     | 14 750     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 750      |       |       | 9 750      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000      |       |       | 5 000      |
|     |       | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>   | 21 010 437 | 1 000 | 1 000 | 21 010 437 |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | 15 921 085 | 1 000 | 1 000 | 15 921 085 |
|     |       | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>  | 9 833 593  | 1 000 | 1 000 | 9 833 593  |
|     |       | <i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 5 639 077  | 0     | 0     | 5 639 077  |
|     |       | <i>Związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 4 179 266  | 1 000 | 1 000 | 4 179 266  |
|     |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 1 089 658  | 0     | 0     | 1 089 658  |
|     |       | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 558 017    | 0     | 0     | 558 017    |
|     |       | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 2 815 934  | 0     | 0     | 2 815 934  |
|     |       | <i>Obsługa długu</i>   | 1 639 133  | 0     | 0     | 1 639 133  |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>  | 5 089 352  | 0     | 0     | 5 089 352  |
|     |       | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>   | 3 889 352  | 0     | 0     | 3 889 352  |
|     |       | <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</i>   | 1 257 843  | 0     | 0     | 1 257 843  |

|  |   |           |   |   |           |
|--|---|-----------|---|---|-----------|
|  | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
|--|---|-----------|---|---|-----------|

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk

**Planowane wydatki**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 470 817         | 1 702       | 0            | 3 472 519        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 173 668           | 0           | 0            | 173 668          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 039 999         | 1 702       | 0            | 3 041 701        |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 257 150           | 0           | 0            | 257 150          |
|       | 75411    |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 470 817         | 1 702       | 0            | 3 472 519        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 173 668           | 0           | 0            | 173 668          |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 173 668           |             |              | 173 668          |
|       |          |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 039 999         | 1 702       | 0            | 3 041 701        |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 60 934            |             |              | 60 934           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 813             |             |              | 4 813            |
|       |          | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 352 456         |             |              | 2 352 456        |
|       |          | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 263 380           | 1 702       |              | 265 082          |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 194 847           |             |              | 194 847          |
|       |          | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 43 038            |             |              | 43 038           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 607            |             |              | 12 607           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 611             |             |              | 1 611            |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 106 313           |             |              | 106 313          |
|       |          |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań  | 257 150           | 0           | 0            | 257 150          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 820           |             |              | 113 820          |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 54 274            |             |              | 54 274           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000            |             |              | 15 000           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000            |             |              | 10 000           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 474            |             |              | 29 474           |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 800             |             |              | 8 800            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000             |             |              | 9 000            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188             |             |              | 2 188            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 995            |             |              | 12 995           |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 599             |             |              | 1 599            |

Jednostka organizacyjna samorządu powiatowego:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk

**Planowane wydatki**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                     | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                           | 1 413 908         | 0           | 19           | 1 413 889        |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 834 280           | 0           | 0            | 834 280          |
|       |          |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 497 685           | 0           | 0            | 497 685          |
|       |          |      | Związane z realizacją zadań statutowych   | 81 943            | 0           | 19           | 81 924           |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze           | 12 100            | 0           | 0            | 12 100           |
|       |          |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 12 100            | 0           | 0            | 12 100           |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                     | 12 100            |             |              | 12 100           |

|       |      |   |         |   |    |         |
|-------|------|---|---------|---|----|---------|
| 85204 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>  | 988 073 | 0 | 0  | 988 073 |
|       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 812 856 | 0 | 0  | 812 856 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 812 856 |   |    | 812 856 |
|       |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 132 149 | 0 | 0  | 132 149 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 620  |   |    | 47 620  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 503   |   |    | 1 503   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 19 047  |   |    | 19 047  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 710   |   |    | 2 710   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 269  |   |    | 61 269  |
|       |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań   | 43 068  | 0 | 0  | 43 068  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 974  |   |    | 41 974  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094   |   |    | 1 094   |
| 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 400     | 0 | 19 | 381     |
|       |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400     | 0 | 19 | 381     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 400     |   | 19 | 381     |
| 85218 |      | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>   | 389 611 | 0 | 0  | 389 611 |
|       |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 360 736 | 0 | 0  | 360 736 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 388 |   |    | 285 388 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 748  |   |    | 27 748  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 40 000  |   |    | 40 000  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000   |   |    | 4 000   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600   |   |    | 3 600   |
|       |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań   | 28 875  | 0 | 0  | 28 875  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300   |   |    | 8 300   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 755     |   |    | 755     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300     |   |    | 300     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 100   |   |    | 3 100   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 142   |   |    | 2 142   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300   |   |    | 1 300   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 811     |   |    | 811     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 668  |   |    | 10 668  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 999     |   |    | 999     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500     |   |    | 500     |
| 85220 |      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>   | 14 400  | 0 | 0  | 14 400  |
|       |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 800   | 0 | 0  | 4 800   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800   |   |    | 4 800   |
|       |      | Związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 600   | 0 | 0  | 9 600   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0       |   |    | 0       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 600   |   |    | 9 600   |
| 85231 |      | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>   | 9 324   | 0 | 0  | 9 324   |
|       |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 324   | 0 | 0  | 9 324   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 9 324   |   |    | 9 324   |
| 853   |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>   | 281 000 | 0 | 0  | 281 000 |
|       |      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73 258  | 0 | 0  | 73 258  |
|       |      | Związane z realizacją zadań statutowych   | 27 742  | 0 | 0  | 27 742  |
|       |      | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p   | 180 000 | 0 | 0  | 180 000 |
| 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>  | 101 000 | 0 | 0  | 101 000 |

|       |      |  |                  |          |           |                  |
|-------|------|--|------------------|----------|-----------|------------------|
|       |      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73 258           | 0        | 0         | 73 258           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 822           |          |           | 43 822           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 536            |          |           | 3 536            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 9 300            |          |           | 9 300            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 900              |          |           | 900              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 700           |          |           | 15 700           |
|       |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>27 742</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>27 742</b>    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500            |          |           | 3 500            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500              |          |           | 500              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100              |          |           | 100              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000           |          |           | 18 000           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 347            |          |           | 2 347            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 260              |          |           | 260              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 735            |          |           | 2 735            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 300              |          |           | 300              |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>180 000</b>   |
|       |      | <b>Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</b>             | <b>180 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>180 000</b>   |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 18 900           |          |           | 18 900           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 050           |          |           | 57 050           |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 547            |          |           | 7 547            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 11 208           |          |           | 11 208           |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 212            |          |           | 1 212            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600            |          |           | 9 600            |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700            |          |           | 4 700            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 59 428           |          |           | 59 428           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 8 100            |          |           | 8 100            |
|       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900              |          |           | 900              |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 260              |          |           | 260              |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 095            |          |           | 1 095            |
|       |      | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>   | <b>1 694 908</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>1 694 889</b> |
|       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>1 694 908</b> | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>1 694 889</b> |
|       |      | <b>Wydatki jednostek budżetowych w tym:</b>  | <b>680 628</b>   | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>680 609</b>   |
|       |      | <b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>570 943</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>570 943</b>   |
|       |      | <b>Związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | <b>109 685</b>   | <b>0</b> | <b>19</b> | <b>109 666</b>   |
|       |      | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>834 280</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>834 280</b>   |
|       |      | <b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p</b> | <b>180 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>180 000</b>   |

STAROSTA

Jan Zalewski